

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司 关于预计 2020 年度公司使用闲置自有资金购买理财 产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买可以保障投资本金安全的理财产品以获取额外的资金收益。浙江大川新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2020 年度累计同时使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。公司理财资金投向低风险、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公

众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否涉及关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2020年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：

同意5票，反对票0票，弃权0票。

根据章程规定，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、拟购买投资理财品种

为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、低风险、短期（一年以内）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品、证券投资。

三、对公司的影响及存在的风险

在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，运用闲置自有资金进行适当的短期可以保障投资本金安全的理财产品投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。针对投资风险，上述将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2. 公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 董事会有权对资金使用情况进行检查；

4. 公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《浙江大川新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2020年4月21日