

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2021-057

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》，为了提高闲置资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置资金购买银行保本理财产品。本议案属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，公司结合实际经营情况，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用闲置资金购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置资金购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

3、投资品种

为控制风险，公司本次使用闲置资金进行现金管理的品种仅限于购买银行保本理财产品，且合同必须有保障本金字样，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在该有效期内，公司使用闲置资金购买的单个银行保本理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月），在授权额度内滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

5、资金来源

公司用于购买银行保本理财产品的资金为公司闲置资金。

6、具体实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度范围内签署购买银行保本理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为具体经办部门。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资短期（不超过 12 个月）银行保本理财产品所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为银行保本理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

（2）经董事会审议通过后，授权公司总经理签署相关协议、合同等文件，公司财务部为具体经办部门。公司财务部负责理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。

（3）公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，

公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置资金购买短期银行保本理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期银行保本理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、2021年7月14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司2021年度在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置资金购买短期保本银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。连续12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

2、2021年7月14日，公司第四届监事会第二十一会议审议通过了《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。监事会认为：公司使用闲置资金购买短期保本银行理财产品，能够提高公司闲置资金使用效率，获得一定的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。同意公司2021年度使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置资金购买银行保本理财产品。

五、独立董事意见

独立董事认为：为实现公司闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买短期银行保本理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司2021年度使用

闲置资金购买银行保本理财产品。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。
- 2、《第四届监事会第二十一次会议决议》。
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2021年7月15日