

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2021-49

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于调整 2021 年度使用自有资金购买非保本浮动收益型
理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2021 年 10 月 28 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司 2021 年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度由原来的合计不超过人民币 1 亿元调整为合计不超过人民币 2.8 亿元(含本数,下同)；主要用于委托银行等金融机构进行短期低风险投资理财。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次调整购买非保本浮动收益型理财产品额度事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次调整购买非保本浮动收益型理财产品额度事项不构成关联交易。

二、前期审批情况

2021 年 3 月，公司领导班子决策会议审议通过了《关于公司年度购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司 2021 年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品不超过 1 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用；单笔理

财业务期限不超过三个月。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司委托理财管理办法》的有关规定，上述委托银行理财产品额度未达到公司董事会和股东大会审批权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、调整原因及情况

受资管新规的影响，银行等金融机构陆续停售保本固息类理财产品，公司原申购部分银行保本固息类理财产品已停售，为了提高公司资金的使用效率，实现资金收益最大化，结合公司及控股子公司的资金情况，调整公司及控股子公司 2021 年度非保本浮动收益型理财产品的交易余额（即任一时点单日理财峰值余额）不超过人民币 2.8 亿元；在上述额度内资金可以循环滚动使用；单笔理财业务期限不超过三个月；在上述理财交易额度内，公司根据理财交易情况，统一调剂公司及各控股子公司的理财额度和品种。

鉴于本次调整后年度拟购买非保本浮动收益型理财产品额度达到公司董事会审批权限，因此将《关于调整公司 2021 年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》提交公司董事会审议。决议有效期限自公司董事会通过之日起 12 个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务资金中心负责具体组织实施。

三、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、风险控制

公司及控股子公司将严格按照法律法规及《公司章程》《公司委托理财管理办

法》等规定进行开展理财业务，委托理财所选择的受托方须为商业银行发行的低风险产品，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，尤其关注净值型理财产品的风险。公司及控股子公司将加强风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的情形，同意公司调整 2021 年度购买非保本浮动收益型理财产品额度事项。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日