

## 福建龙泰竹家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、投资概述

为提高公司资金使用效率，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获取资金收益。

#### （一）投资理财产品品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好的短期银行理财产品。

#### （二）投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 3,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。

#### （四）执行实施

在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

### （五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

### （六）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方为银行金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

## 二、审议和表决情况

公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属董事会审议权限，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

低风险、短期银行理财产品回报率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司针对此风险有如下控制措施：

1、公司拟于董事会审议通过后，由公司董事长负责审批实施，

公司财务部将及时分析和持续跟踪理财产品，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。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用和保管情况进行监督检查、并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面核查。

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好信息披露工作。

### （三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 四、备查文件目录

《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》  
特此公告。

福建龙泰竹家居股份有限公司



2018年3月19日