

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司 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、对外投资基本情况

（一）基本情况

为提高广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，增加公司现金资产的收益。具体情况如下：

1、投资理财品种

主要投资于短期低风险的银行理财产品。

2、投资额度

单笔不超过 500.00 万元，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 500.00 万元。同时累计不超过 3,000.00 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、投资期限

自 2018 年第二届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 21 日召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，增加公司的收益。

（二）存在的风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。通过适度购买理财产品，可获取一定的投资收益，提高公司资金使用效率。

三、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告

广东立义科技股份有限公司
董事会
2018年11月21日