

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：华鑫证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于补充确认及授权使用闲置自有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、理财情况概述

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 21 日止将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品。公司采用小额滚动，多次购买的方式购买银行理财产品共计 914 万元，获得投资收益 63,883.69 元。且公司拟于 2018 年度剩余时间及 2019 年度内继续使用自有资金进行理财投资。

1、理财投资产品品种

2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 21 日已购买的理财产品属于短期（不超过一年）中低风险型的银行理财产品。

2018 年度剩余时间及 2019 年度拟购买的理财产品属于短期（不超过一年）中低风险型的银行理财产品。

2、投资额度

2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 21 日止投资理财产品累计投资金额为 914 万元。在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前

提下，2018 年度剩余时间及 2019 年度内，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

4、决策程序

公司于 2018 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议（详见《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2018-038），审议通过了《关于补充确认公司将闲置资金用于理财的议案》，对公司 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 21 日止以闲置自有资金购买理财产品的事项进行补充追认，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司第二届董事会第五次会议同时审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司 2018 年度剩余时间及 2019 年度内使用闲置资金购买理财产品的事项进行预计，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

5、投资期限

使用额度在 2018 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日内有效。

6、关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

1、理财投资的目的

在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司利用部分自有资金择机进行理财，以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体收益。

2、存在风险

公司根据市场动态，将选择的多种理财方式，但以低风险、收益稳定的方式为主。不排除受宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财方式，并对相关理财方式进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、对公司的影响

公司使用闲置资金进行理财是在确保公司日常经营所需流动资金的前提实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财投资，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、 备查文件

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 21 日