

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司

关于公司 2019 年利用闲置自有资金滚动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、投资理财产品情况概述

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理，公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体情况如下：

（一）投资理财产品品种

公司购买的投资理财产品为短期低风险的理财产品。

（二）投资额度

投资额度在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在不超 3,200 万元的额度内利用公司闲置自有资金投资低风险短期理财产品，资金可以滚动利用。本次授权期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起一年有效。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》，董事会表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）投资期限

自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）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、存在的风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品投资具有较高的收益回报，公司在确保不影响日常资金使用和公司正常运营的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司结合日常经营及资金使用计划等情况，合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司及时分析和跟踪投资资金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件目录

1、《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日