



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告

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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动，并有效控制风险的前提下，2022年4月20日，经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、投资概述

##### （一）投资品种

公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中，选择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

##### （二）投资额度

拟以最高额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置自有资金进行上述投资理财，该资金额度在决议有效期内可滚动灵活使用。

##### （三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

##### （四）资金来源

公司及子公司自有资金。

##### （五）实施方式

在额度范围内授权相关人员签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择投资理财产品品种、签署合同及



协议等。

#### **(六) 信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

#### **(七) 关联关系**

公司与投资理财产品发行主体不存在关联关系。

### **二、审议程序**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次投资理财事项需经董事会、监事会审议，且尚需股东大会审议通过后方可实施。

### **三、投资风险分析及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险**

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响不大，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司及子公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、经公司股东大会审议通过，授权相关人员在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

### **四、对公司经营的影响**



公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金进行适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、独立董事意见

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及子公司生产经营以及各项主业投资项目不相抵触，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置自有资金进行风险可控的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

## 六、监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会审议通过。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年04月21日