

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于利用闲置自有资金投资理财的公告

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。

为提高资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月19日审议通过了《关于2019年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。

一、购买理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行保本类理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

（一）购买理财产品品种

投资品种为货币基金、银行保本类低风险的理财产品。

（二）购买理财产品额度

使用任一时点合计不超过人民币4,000万元资金投资理财。在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（四）资金来源

用于投资理财的资金仅限于公司自有闲置资金。

（五）决策程序

公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月19日审议通过了《关于2019年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

（六）关联交易

公司拟投资理财的产品受托方为银行、证券等金融机构，与公司不存在关联关系。因此，本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

公司使用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品，有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）存在的风险

公司拟投资的货币基金、银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置自有资金投资理财是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年4月22日