

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-039

浙江东南网架股份有限公司

关于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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点的理财余额（包括尚未到期的理财产品余额）不超过审议额度。

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高资金使用效率，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及其控股子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额（包括尚未到期的理财产品余额）不超过审议额度。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其控股子公司不得投资股票或其他高风险收益类产品。

4、资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及子公司的闲置自有资金。

5、审批额度使用期限

本次投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式

董事会审议后授权公司总经理根据上述原则行使具体产品的购买决策权，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。

8、最近十二个月内使用自有资金购买委托理财情况

公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金投资银行理财产品合计人民币 2.069 亿元，尚未到期的理财产品合计人民币 1.5 亿元。

二、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险短期理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，将提高自有资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管购买理财的产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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风险。

2、风险控制措施

针对上述风险，公司拟采取措施如下：

1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司董事会审议通过后，授权公司及子公司管理层办理具体投资事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够在风险可控的前提下有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在12个月内上述额度可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、第七届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年4月29日