

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品

### 相关事项的公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议和第四届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，以合理利用闲置资金，提高资金使用效率，提升公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司及其全资子公司拟在不超过人民币2亿元的额度内，使用自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

##### 4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

#### 5、资金来源

公司及其全资子公司的自有闲置资金。

#### 6、决策程序

本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项在董事会审议权限范围以内，已经第四届董事会2020年第二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

#### 7、实施与授权

为便于实施购买理财产品事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年。公司全资子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

公司财务部是购买理财产品的实施责任部门，负责拟定购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

#### 8、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 9、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

(1) 由于金融市场受宏观经济的影响较大，购买的理财产品的投资收益将可能受到市场波动的影响。

(2) 如公司及其全资子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司及其全资子公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

(2) 财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

(3) 相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

(4) 公司及其全资子公司购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，由相关人员共同完成。财务部按经批准的理财计划划拨理财资金，资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。

(5) 公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

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

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品，系在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。公司及其全资子公司通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以在保障资金安全的同时，切实提高资金使用效率，为公司创造投资收益。

## 四、董事会意见

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资

子公司在人民币2亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、独立董事意见

经认真审议公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，本次使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金的使用效率，增加公司资金收益，该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买金融机构发行的低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会2020年第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会2020年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年4月24日