

## 国美通讯设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行。
- 委托理财金额：公司及子公司拟使用额度不超过 1 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可循环使用。
- 委托理财期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用闲置资金购买理财产品。

#### （二）资金来源

公司及子公司用于理财产品投资的资金为闲置自有资金，不会影响公司及子公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

### **（三）投资额度**

公司及子公司使用自有资金进行理财投资，在任一时点上，额度不超过 1 亿元人民币，在该额度内，资金可循环使用。

### **（四）投资品种**

公司拟购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过 12 个月）的理财产品，不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品等高风险投资。

### **（五）投资期限**

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

### **（六）实施方式**

公司 2020 年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体执行。

## **二、风险控制分析**

### **（一）投资风险**

公司拟购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过 12 个月）的理财产品，本金风险程度较低，收益较为可控。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的因素影响。

### **（二）风险控制措施**

1、公司安排财务部专人与银行联系，及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

2、公司监事会、独立董事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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### 三、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买的理财产品系银行及其理财子公司发行的理财产品，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	63,576.95	51,693.47
负债总额	51,343.93	40,097.24
归属于上市公司股东的净资产	1,248.48	710.35
指标	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,356.30	-22,320.02

公司及子公司本次理财总额不超过1亿元，占公司2020年末经审计货币资金的41.54%。

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、决策程序的履行

公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司可使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过12个月）的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至公司2021年年度股东大会召开之日止。

该事项尚需提请公司年度股东大会审议批准。

## 六、专项意见说明

### （一）监事会意见

公司利用闲置自有资金进行理财，可以提高资金使用效率并增加收益，监事会同意董事会的决议并提交股东大会审议。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

### （二）独立董事意见

在符合有关法律法规的前提下，在一定额度范围内，公司使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意公司根据审定的议案要求，使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日