

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-012

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，拟以广东好太太科技集团股份有限公司滚动使用不超过人民币80,000万元、广东慧享家品贸易有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元、广东好太太智能科技有限公司滚动使用不超过人民币8,000万元、广东好太太网络科技有限公司滚动使用不超过人民币2,000万元、广东科徕尼智能科技有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金（合计不超过100,000万元）用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2019年03月27日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构投资风险可控的理财产品。

4、购买期限

公司股东大会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部

分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于2019年03月27日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、备查文件

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- 3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年03月29日