

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 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。

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

#### 一、投资概况

1、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

2、现金管理额度：公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的 36 个月内有效。

4、资金来源：暂时闲置的自有资金

5、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险

由于银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）一般具有保本的特性，属于低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在保本浮动利息型或保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

##### 2、内部管理风险

银行保本型浮动或固定收益投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理

人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司财务部门就加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行保本型产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

### 三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行保本型产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### 四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况

截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为 10,000,000 元，实际收益金额为 37,068.49 元。

### 五、关于审议决策程序

本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

### 六、独立董事意见

为实现公司闲置资金的高效利用，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，额度不超过 10,000 万元。该事项履行了必要的审批程序，符合公司的财务状况，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务发展，投资风险可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金（本金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

---

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年4月29日