

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-020 号

爱美客技术发展股份有限公司
关于调增公司 2020 年度使用闲置自有资金购买
银行理财产品额度的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）于2020年11月26日召开第二届董事会第十七次会议，通过了《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，拟将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的授权额度从100,000.00万元调增至150,000.00万元。在上述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案的授权期间为本议案自股东大会通过授权之日起至2020年12月31日止。

公司原授权程序为2020年2月17日召开的第二届董事会第七次会议，通过了《关于授权公司2020年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置自有资金购买银行理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、购买理财产品情况概述

（一）理财产品的品种

本次理财产品仅限于购买银行结构性存款。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过 150,000.00 万元闲置自有资金购买银行结构性存款产品，期限为为本议案自股东大会通过授权之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述额度内和规定期间内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。

（四）决策程序

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此议案经 2020 年 11 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-019 号）。本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）关联交易

本次购买理财产品事项不涉及关联交易。

二、本次购买理财产品对公司的影响

（一）理财的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用闲置自有资金购买银行发售的低风险结构性存款产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）存在的风险及风险控制措施

本次理财的产品是低风险型结构性存款，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。

公司将谨慎选择投资品种，在授权范围内合理开展投资，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。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。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财产品的投资，有利于盘活公司的现金流，提高公司资金使用率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，该产品系银行结构性存款，属于中短期理财产品，安全性高、流动性好、收益稳健。不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司调增2020年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案，并同意提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于调增公司 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日