

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2021-013

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品 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。

2021年4月26日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。具体相关内容如下：

一、情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资额度

公司使用资金最高金额不超过人民币 3.5 亿元购买短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限

自公司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 3 个月。

（五）资金来源

全部为公司短期闲置自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度和决议有效期内行使该项决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体组织实施。

（七）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监

督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事会可以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、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、对公司日常经营的影响

本次利用短期闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保公司日常生产经营、资金流动性和安全性的基础上，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高短期闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体效益，符合全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利的影响。

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营所需流动资金和资金安全的情况下，使用最高额度不超过3.5亿元的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品事项。

五、监事会意见

在确保公司日常生产经营、资金流动性和安全性的基础上，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高短期闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日