

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-073

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分发挥惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）的资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司于2021年10月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议会议，审议通过了《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。现将相关事宜公告如下：

一、公司以自有资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资额度

公司拟以使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

（三）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、投资风险及风险控制措施

安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型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，此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司已制定《理财产品管理制度》，公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门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。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务开展；公司购买上述理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，运用部分自有闲置资金购买银行理

理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司在有效期内滚动使用最高额度不超过人民币5亿元（含等值外币）的闲置自有资金适时购买银行理财产品。

六、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议；
- 3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年10月28日