

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2022-10

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2022年预计使用自有资金购买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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不超过 R2 的低风险、短期银行理财产品。
2. 投资金额：在规定期限内任一时点不超过人民币 4 亿元（含本数）。
3. 风险提示：公司购买的银行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，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### 1. 投资目的

为实现资金效益最大化，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2022 年拟使用自有资金不定期购买银行理财产品。

#### 2. 投资金额

公司及控股子公司可使用任一时点不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司及各控股子公司的理财额度和品种。

#### 3. 投资方式

公司及控股子公司委托银行等金融机构进行风险等级不超过 R2 的低风险型理财产品。单笔理财业务原则上不超过 3 个月。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

#### 4. 投资期限

委托理财决议有效期限自公司董事会通过之日起 12 个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责实施相关事宜，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务资金中心负责具体组织实施。

#### 5. 资金来源

购买理财产品所使用的资金全部为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

## 二、审议程序

2022 年 3 月 24 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年预计使用自有资金购买理财产品额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

1. 公司拟委托理财的对象均为风险等级不超过 R2 的低风险型理财产品，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及其他不可抗力的影响。
2. 相关工作人员的操作和道德风险。
3. 资金存放与使用风险。

### （二）风险控制措施

1. 公司及控股子公司将严格按照法律法规及《公司章程》《公司委托理财管理办法》等规定进行开展理财业务，委托理财所选择的受托方须为商业银行发行的低风险产品。

公司将加强风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

2. 公司财务资金中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，尤其关注净值型理财产品的风险，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

#### **四、对公司的影响**

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司已建立较完善的内部控制监督体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的情形，同意《关于公司 2022 年预计使用自有资金购买理财产品额度的议案》。

#### **六、备查文件**

1. 公司第十届董事会第二十一次会议决议
2. 公司独立董事意见
3. 《公司委托理财管理办法》

特此公告。

董事会

二〇二二年三月二十六日