

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司

关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理财产品情况概述

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用部分自有闲置资金择机购买短期、保本、低风险、稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在 8 亿元人民币（含 8 亿元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（二）投资标的的基本情况

1、投资品种：银行发行的人民币理财产品，不能用于股票、及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度：单笔购买的投资金额不超过 5,000 万元，累计金额不超过 8 亿元。股东大会授权董事长对金额在累计金额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的理财产品投资计划进行审批。（资金在授权有效期内可以循环使用）；

3、投资对象：包括但不限于保本、稳健、短期、收益型的银行理财产品；

4、资金来源：公司自有闲置资金；

5、投资日期：经股东大会审议通过之日起一年之内有效；

6、协议方名称：四大银行及其它商业银行；

7、产品期限：15 天以内；

8、授权情况：在额度范围内，股东大会授权董事长行使该项投资决策权。

9、关联交易事项：该事项不构成关联交易。

二、会议审议及表决情况

2019年4月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响日常正常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用部分闲置自由资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险。公司拟购买的理财产品为保本、稳健、短期、收益型的银行理财产品，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员操作不当可能引发的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、公司严格遵守公司《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度；

2、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，公司严格审核并签署相关合同，科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施；

3、公司实行投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离的原则；

4、公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管

理、定期核对。

五、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

一、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日