

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-043

广州视源电子科技有限公司

关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》，同意公司或子公司（含“全资子公司”、“控股子公司”、“控股孙公司”，下同）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将暂时闲置自有资金购买理财产品的额度由 5 亿元提升至 15 亿元（含本数），即使用不超过 15 亿元（含本数）额度的暂时闲置自有资金进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加委托理财额度属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次增加委托理财额度不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的基本情况

1、投资目的：在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：将暂时闲置自有资金购买理财产品的额度，由此前已获董事会决议批准且尚未到期的额度 5 亿元提升至 15 亿元（含本数）。即公司或子公司使用暂时闲置自有资金额度不超过 15 亿元（含本数，含此前董事会决议授权的未到期的授权额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，单个理财产品的期限不得超过 12 个月。

4、投资有效期限：自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月（此前已获董事会决议批准的 5 亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日）。

5、实施方式：授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门严格按照公司内部管理制度执行。

6、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、前十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况：

截至 2019 年 6 月 4 日，公司及子公司前十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买尚未到期的理财产品共计 2 亿元。

二、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

本次增加暂时闲置自有资金低风险理财额度是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展。公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效益，有利于公司股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、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，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查募集资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

五、相关审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》，同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》，认为：公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由 5 亿元提升至 15 亿元（含本数），自本次审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的 5 亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益；一致同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由 5 亿元提升至 15 亿元（含本数），自本次审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的 5 亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

4、保荐机构意见

视源股份在保证自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。公司增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，保荐机构对视源股份增加暂时闲置自有资金低风险理财额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、第三届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2019年6月6日