

广东超讯通信技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及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、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为最大限度地提高广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，公司及子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起 1 年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司使用阶段性闲置自有资金购买理财产品，是在保证不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

三、公司采取的风险控制措施

（一）财务部根据公司资金整体运营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制

投资风险。

(三) 公司审计部将对购买理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 公司独立董事、监事会将对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事认为：为提高资金使用效率，在符合相关法律法规且不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

五、公司累计进行委托理财的金额

公司及子公司在连续十二个月内累计进行委托理财 4,800 万元，具体情况如下：

序号	资金来源	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	理财期限	预计年化收益率	是否构成关联交易
1	闲置自有资金	广东康利达物联科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠江新城支行	利多多对公结构性存款	2,000	保证收益型	2018/9/29 至 2018/12/28	4.2%	否
2	闲置自有资金	广东超讯通信技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多对公结构性存款	2,800	保证收益型	2018/10/26 至 2018/11/27	3.8%	否

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日