1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2019-012 安泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
2019 年 3 月 7 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、
“本公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《安泰科技关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过
6 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风
险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至 2020 年年度董事
会召开之日结束。本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立
董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、购买银行理财产品的目的
公司 2018 年第 4 季度开始实施资金集中管理，2019 年公司将深入推进资金
管理计划。在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公
司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将对银行理财产品进行严格评估、筛选，在现有开户银行中选择安全性
较高、流动性较好的低风险银行理财产品。
理财产品只允许购买公司现有开户银行低风险的理财产品，不投资股票、衍
生金融产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
3、投资额度及方式

2
任一时点投资余额不超过 6 亿元的短期理财（单笔理财产品最长不超过 100 天），在上述额度内可循环投资，滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起算，至 2020 年年度董事会召开之日结束。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司总裁班子具体实施。
二、对公司的影响
本次购买银行理财产品，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值
增值”的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，在符合国家法律法规，并
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买风险较低的银行理财产
品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不
会影响公司日常生产经营。
通过进行适度风险较低的银行短期理财投资，能获得一定的投资收益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
为有效防范投资风险，确保资金安全，公司在银行理财产品选择时以保证资
金安全和流动性为前提，选择低风险等级银行理财产品。公司建立严格的内部审
批流程，建立健全相关业务内控体系。在银行理财产品存续期间，公司与相关银
行保持密切联系，跟踪分析资金的运作情况，加强风险控制和监督。
四、独立董事意见
在保证公司及所属单位日常经营资金正常运转和严格风险控制的前提下，通
过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公
司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。

3
特此公告。安泰科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 11 日