

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-109

陕西坚瑞消防股份有限公司关于 授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，公司同意全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）在不影响正常经营的前提下，在确保资金安全性、流动性的基础上，可以使用不超过人民币1亿元额度的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。具体内容如下：

一、子公司进行委托理财概况

1、投资目的：为加强达明科技资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响达明科技正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。

2、投资额度：达明科技进行的委托理财，金额不超过人民币1亿元，其额度可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，在上述额度内资金只用于购买低风险如债权类和货币存款类（包括国债，公司债，国债逆回购，报价式回购，固定收益信托，收益凭证，信托产品优先级，现金管理产品，货币基金等）为主的理财产品。

4、资金来源：达明科技用于委托理财的资金为闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。

6、理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

7、实施方式：同意达明科技管理层在额度范围内具体办理相关事宜。

8、关联关系：达明科技与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。

10、需履行的审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次同意子公司达明科技使用自有资金进行委托理财已经公司董事会及监事会审议通过，本次委托理财无需提交股东大会审议。

二、公司对使用自有资金进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司董事会同意达明科技管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响达明科技资金安全的风因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险；

3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将对子公司进行委托理财事项进行审批管理。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

达明科技使用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保达明科技日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响达明科技日常资金正常周转需要，不影响达明科技主营

业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升达明科技及公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、履行的必要审批条件

1、董事会审议情况

2016年9月26日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意全资子公司达明科技可以使用自有资金购买委托理财产品。

2、监事会审议情况

2016年9月26日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司全资子公司达明科技本次使用自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，达明科技使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意达明科技使用自有资金购买委托理财产品。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司达明科技目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证达明科技正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过1亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高达明科技自有资金的使用效率，增加达明科技资金收益，不会对达明科技经营活动造成不利影响，符合达明科技及公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司授权达明科技可以使用金额不超过1亿元的自有资金进行委托理财。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日