

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2016-042

烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用 闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品 的关联交易公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

根据公司第三届八次董事会会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，公司使用部分闲置自有资金 1.00 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）购买了保本型理财产品，该理财产品将于 2016 年 12 月 26 日到期。

为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》及《公司关联交易制度》等法律法规及内部规章的规定，公司拟继续使用闲置自有资金 1.00 亿元人民币在石嘴山银行购买保本型理财产品，预期年化收益率 3.3%，期限 124 天。

公司与石嘴山银行的实际控制人均为中国国电集团公

司，公司在石嘴山银行办理理财业务构成关联交易。

（二）审议程序

2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》。唐超雄、谭智、张宝全、吴涌作为关联董事回避了表决。该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 关联方简介：

公司全称：石嘴山银行股份有限公司

注册地址及主要办公地点：石嘴山市大武口区朝阳西街
39号

法人代表：李登芳

注册资本：人民币10.2亿元

统一社会信用代码：91640200228070689F

营业范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代

理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。

经审计，2015年石嘴山银行的营业收入19.99亿元、营业利润8.78亿元、净利润6.92亿元。截至2016年6月30日，石嘴山银行资产总计477.39亿元，净资产总计39.26亿元（2016年数据未经审计）。

2. 与本公司关联关系如下：

中国国电集团公司持有石嘴山银行19.8%股权，并能控制其日常经营及财务决策，具有实质控制权。中国国电集团公司系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条，公司与石嘴山银行是关联方，公司在石嘴山银行购买理财产品构成关联交易。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的关联交易基本情况

1、理财产品的主要内容

产品名称：麒麟机构定向 201622 期封闭式保证收益型人民币理财产品

发行主体：石嘴山银行股份有限公司

产品类型：保证收益型

产品类别：债券及货币市场工具类

金额：1.00 亿元人民币

期限：124 天

收益分配方式：根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。实际到期日，银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。

经测算可能达到的年化收益率：3.3%

投资范围：本理财产品投资对象为国债、央行票据、金融债，企业债和中期票据、短期融资券、同业存款、同业借款、回购、拆借等高流动性资产，以及资产支持票据、券商、基金及其子公司资产管理计划、信托计划等符合监管要求的固定收益类资产。

2、资金来源

本次购买银行理财产品使用公司闲置自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。

五、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；

（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有

可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；

（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；

（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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) 公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

六、2016 年度公司与石嘴山银行的关联交易情况

1、根据第三届董事会第八次会议及 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2016 年度在中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 75000 万元。一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 35000 万元。具体执行情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2016 年 1-3 季度实际发生关联交易金额 | |
|--------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 金融业务 | 中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司 | 募集资金存款 (每日存款余额的最高额) | 一般存款 (每日存款余额的最高额) |
| | | 46,200.49 万元 | 14,185.74 万元 |

2、公司第三届八次董事会会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财的关联交易议案》和《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司使用部分募集资金（含超募）4.53 亿元人民币，和使用公司闲置自有资金 1 亿元人民币购买保本型理财产品。截至本公告日，公司已购买保证收益型人民币理财产品 4.53 亿元，理财期限 263

天，预期年化收益 3.5%；已购买保证收益型人民币理财 1 亿元，理财期限 263 天，预期年化收益 3.5%。

七、本次关联交易对上市公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。

九、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
 2. 第三届监事会第十一次会议决议；
 3. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日