

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2017-003

北京顺鑫农业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、基本情况

为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司将在 12 个月内循环利用不超过 2 亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每笔产品购买期限不超过 3 个月，该理财产品不进行二级市场投资。

2、董事会审议投资议案的表决情况及审议程序

2017 年 2 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。此次交易无需提交股东大会审议，也无需经过政府部门批准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

二、资金来源

此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

此次投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类短期理财产品，公司及控股子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金的闲置空档期，进行低风险的投资理财业务。银行保本型短期理财产品具有风险低的特点，到期可收回本金及最低收益和浮动收益，通过短期银行理财，可提高公司资金的使用效率。

此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不会影响公司主营业务发展。

（二）投资风险及风险控制措施

公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

四、独立董事关于公司投资理财的独立意见

公司独立董事就此次投资理财事项发表如下独立意见：

1、公司专门制定了《证券投资管理办法》，详细规定公司证券投资审批流程和权限，规范公司证券投资行为。

2、公司利用闲置资金购买短期保本型理财产品的相关审批程序合法合规，能有效防范风险。

3、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的日常经营。

综上所述，我们认为此次公司利用闲置资金购买银行理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

五、保荐机构关于公司投资理财的核查意见

保荐机构认为，上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经顺鑫农业董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司本次以暂时闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年2月10日