

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-047

星光农机股份有限公司

关于控股子公司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。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币 1 亿元，该等资金额度可滚动使用，授权期限自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、子公司于 2017 年 7 月 25 日与湖北银行股份有限公司通山支行签署《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书，具体内容如下：

- （1）产品名称：湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次 HBGP11664
- （2）币种：人民币
- （3）金额：500 万元
- （4）产品类型：保本浮动收益型，预期收益率 4.7%/年
- （5）期限：63 天
- （6）认购日：2017 年 7 月 25 日
- （7）起息日：2017 年 7 月 27 日
- （8）到期兑付日：2017 年 9 月 28 日

(9) 资金来源：闲置自有资金

(10) 关联关系说明：与湖北银行股份有限公司通山支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与湖北银行股份有限公司通山支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对子公司日常经营的影响

星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。

四、子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的余额为 5,000 万元。

五、备查文件

1、与湖北银行股份有限公司通山支行签署的《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日