

广州航新航空科技股份有限公司 关于以自有资金购买理财产品公告

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

2018 年 4 月 2 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 5.00 亿元的自有资金开展短期理财业务，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权自公司股东大会批准通过之日起一年内有效。公司将不会与存在关联关系的受托方进行委托理财的交易，本次审议的交易不构成关联交易。

一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

1、购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

2、购买理财的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。在上

述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、投资期限

公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过1年，在授权额度内滚动使用。

5、实施方式

经股东大会授权后公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。公司财务部门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。

6.决议有效期

自股东大会批准通过之日起一年之内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品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；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司管理层和财务负责人负责组织实施，公司财务部门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) 公司审计部门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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，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。

四、相关审核及批准程序

(一) 董事会审议情况：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 5.00 亿元的自有资金短期理财业务，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权自公司股东大会批准通过之日起一年内有效。

(二) 独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、

流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况：公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用不超过 5.00 亿元的自有资金短期理财业务，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权自公司股东大会批准通过之日起一年内有效。

（四）保荐机构核查意见：经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分自有资金购买理财的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
 - 3、第三届监事会第十七次会议决议；
 - 4、招商证券关于公司使用自有资金购买理财的核查意见。
- 特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日