

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资主体：公司及控股子公司。

2、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。

3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过 5,500 万元（含），资金在额度内可循环使用，任意时点未到期的银行理财产品余额不超过 5,500 万元（含）。

4、投资品种：以银行为发行主体的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款等。不涉及股票及其衍生产品、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品种。

5、投资期限及授权：自公司第三届董事会第五十次会议审议通过之日起 1 年内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。

6、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

7、履行的审批程序：2018年4月2日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票），独立董事对本议案发表了同意意见。

本次拟投资总额占公司最近一期经审计净资产的7.47%；同时，截至本公告披露日，公司在连续12个月内经董事会审议批准的使用闲置自有资金投资理财产品的总额度累计为26,500万元（含本次议案的理财额度），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为35.99%，属于董事会审批权限内。

公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系，因此，该投资事项不构成关联交易。

二、对公司经营的影响

公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资

风险。

(2) 建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。

(3) 公司财务部对银行理财产品投资进行会计核算。

(4) 公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。

(5) 公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买以银行为发行主体的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款等，资金在额度内可循环使用。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日