

股票代码：603868

股票简称：飞科电器

编号：2019-009

上海飞科电器股份有限公司

关于公司及子公司

继续对经营性流动资金进行现金管理的公告

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。

2019年3月27日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的情况

2017年4月20日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，将2015年年度股东大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”，授权期限不变。并在2015年年度股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自2015年年度股东大会授权到期日后起一年（即2017年8月25日至2018年8月24日）。

2018年5月3日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》，公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，使用额度不超过人民

币 20 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2016 年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日）。

为提高资金使用效率和效益，拟在 2017 年年度股东大会授权到期后，公司及子公司拟继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品，继续使用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限自 2017 年年度股东大会授权到期日后起一年（即 2019 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 24 日）。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效防范投资风险。

三、对上市公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低财务成本，提高资金使用效率。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

作为公司独立董事，一致同意在 2017 年年度股东大会授权到期后起一年（即

2019年8月25日至2020年8月24日），公司及子公司继续使用额度不超过人民币15亿元的自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品。

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日