

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2019-019

浙江迦南科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019 年度
使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用不超过 20,000 万元的闲置资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。且单个理财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在此额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。

2、投资期限

本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。

四、对公司的影响分析

公司运用和闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、相关审核意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司计划利用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。此举有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定。

综上所述，我们一致同意使用闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

为提高闲置自有资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不

影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019年4月18日