

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于可短期用自有资金购买保本型理财产品 以提高资金收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1、基本情况

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、购买理财产品的主要内容

1、购买理财产品的目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

2、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按

实际情况进行额度分配，单项理财产品额度不超过3亿元，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

使用自有资金购买保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

4、购买理财产品的期限

购买理财产品的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日。

5、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

6、购买理财产品的实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

三、对公司的影响

1、公司购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、公司独立董事意见

公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
 - 3、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日