证券代码：000920　　证券简称：南方汇通　　公告编号：2019-051
债券代码：112538　　债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698　　债券简称：18 南方 01

南方汇通股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告

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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》，同意授权经理层使用暂时闲置自有资金认购不超过 2 亿元的银行结构性存款产品，授权期限为 2019 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日，在上述期限与额度内资金可以滚动使用。详情见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第九次会议公告》（公告编号：2019-048）。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议批准，具体情况如下：

一、银行结构性存款产品情况

投资币种	人民币	预期净年化收益率	3.40%/年或 3.35%/年
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	42 天		
本金保证	由银行提供到期本金担保，保障本金安全。		

二、投资目的和对公司的影响

本次认购银行结构性存款产品目的是对暂时闲置的自有资金进行管理，有利于提高暂时闲置资金的收益，产品流动性限制周期短，不会对公司经营性资金使用造成影响。

三、风险及风险控制措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次认购的银行结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，投资风险低。公司将根据《证券投资内部控制制度》规定，结合营运资金需求，对结构性存款实施定期跟踪管理，做好风险管控。

四、独立董事意见

公司使用暂时闲置自有资金认购保本浮动收益型银行结构性存款产品有利于提高资金使用效率。本事项的表决程序合法、合规，且公司已制定了《证券投资内部控制制度》，具备风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品。

五、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议会议纪要；
（二）独立董事关于相关事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2019 年 10 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn