证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-043

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产 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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用部分暂时性自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品。公司及下属子公司在任一时点使用合计不超过 2 亿元的闲置资金购买理财产品，在此额度范围内的资金可以循环使用，连续 6 个月内累计购买金额不超过 10 亿元。公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

公司第四届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

公司使用自有闲置资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、投资额度

公司及下属控股子公司在任一时点使用合计不超过 2 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用。连续 6 个月内累计投资金额不超过 10 亿元

3、资金投向

购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品，且该等理财产品不得用于质押。本次投资的产品不属于风险投资。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司及下属控股子公司自有闲置资金。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起6个月内有效。

6、审议程序、信息披露

公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、与受托方之间的关系

公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、稳健型、低

风险的金融机构理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将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) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

(4) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二月内购买理财产品的情况

公告编号	理财产品名称	现金管理金额（万元）	收益类型	投资期限	预期年收益率	实现收益（万元）	资金来源
2019-023	单位通知存款	3,000	固定收益	2019/1/23-2019/4/3	1.61%或2.8%	12.50	募集资金

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。

3、公司经营情况良好，财务状况稳定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司理财事项。

六、监事会意见

经审核，监事会同意公司及控股子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品。公司购买理财产品有利于提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五十次（临时）会议决议
- 2、第四届监事会第三十七次（临时）会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第五十次（临时）会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日