

申科滑动轴承股份有限公司 关于使用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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益。

2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、投资额度：使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

4、资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。

5、使用期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,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,因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。

三、对公司生产经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转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发展。通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序,符合《公司章程》等有关规定。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用自有资金购买理财产品。

五、监事会意见

监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日