

西安天和防务技术股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各子公司（即指全资、控股子公司）在保证日常经营运作的前提下，使用额度不超过 3 亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限为一年。

近日，公司控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）使用部分闲置自有资金购买理财产品，现将情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

2020 年 9 月 8 日，华扬通信使用闲置自有资金 10,000 万元人民币，购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	理财投资期	预期年化收益率	是否到期
1	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (14 天)	保本浮动收益型	3,000	2020/9/8-2020/9/21	1.15%~2.35%	否

2	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (30 天)	保本浮动收益型	7,000	2020/9/8-2020/10/7	1.15%~2.75%	否
合计	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-

二、关联关系说明

公司与上述签约对象不存在关联关系。

三、审议决策程序

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币 18,165 万元(含本次购买,不包含已到期赎回的金额),该额度和期限均在公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议批准的范围内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

四、委托理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金,资金来源合法、合规。

五、委托理财的目的

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的目的是通过适度理财,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报。

六、委托理财的风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受国家宏观政策及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,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

七、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、

经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性较高、流动性较好的产品。

2、公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

3、公司资金管理部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司资金管理部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子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。

5、公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

6、公司独立董事、监事会对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、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。

八、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及公司股东的合法权益。

九、公告日前十二个月内公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：人民币万元

序号	投资主体	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	理财投资期	预期年化收益率	是否到期
1	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	天添利浦天同盈1号	非保本浮动收益	600	2019/9/30-2019/10/8	1.65%	是

2	西安天和腾飞通讯产业园有限公司	浦发银行西安分行营业部	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	2,450	2019/10/9-2019/10/24	2.65%~2.95%	是
3	南京彼奥电子科技有限公司	华夏银行南京湖南路支行	无	增盈天天理财增强型	非保本浮动收益型	200	2019/10/15-2019/10/21	1.60%~5%	是
4	南京彼奥电子科技有限公司	华夏银行南京湖南路支行	无	增盈天天理财增强型	非保本浮动收益型	100	2019/11/1-2019/11/15	1.60%~5%	是
5	南京彼奥电子科技有限公司	华夏银行南京湖南路支行	无	增盈天天理财增强型	非保本浮动收益型	100	2019/11/4-2019/11/8	1.60%~5%	是
6	南京彼奥电子科技有限公司	华夏银行南京湖南路支行	无	增盈天天理财增强型	非保本浮动收益型	900	2019/11/5-2019/11/21	1.60%~5%	是
7	南京彼奥电子科技有限公司	华夏银行南京湖南路支行	无	增盈天天理财增强型	非保本浮动收益型	500	2019/11/26-2019/12/17	1.60%~5%	是
8	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	利多多现金管理1号	保本固定收益	1,500	2019/12/2-2020/1/6	2.00%	是
9	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	利多多现金管理1号	保本固定收益	2,000	2020/1/6-2020/1/20	2.00%	是

10	深圳市华扬 通信技术有 限公司	浦发 银行 泰然 支行	无	公司稳利 固定持有 期 JG6001 期 (7 天)	保本 浮动 收益	1,000	2020/2/25- 2020/3/3	1.1% ~2.7%	是
11	深圳市华扬 通信技术有 限公司	浦发 银行 泰然 支行	无	公司稳利 固定持有 期 JG6002 期 (14 天)	保本 浮动 收益	1,000	2020/2/25- 2020/3/10	1.1% ~2.9%	是
12	深圳市华扬 通信技术有 限公司	浦发 银行 泰然 支行	无	公司稳利 固定持有 期 JG6002 期 (14 天)	保本 浮动 收益	3,000	2020/3/6- 2020/3/20	1.1% ~2.9%	是
13	西安天伟电 子系统工程 有限公司	浦发 银行 唐延 路支 行	无	利多多之 步步高升 理财计划	非保 本浮 动收 益型	500	2020/3/6	2.65% ~3.5%	否
14	西安天和腾 飞通讯产业 园有限公司	浦发 银行 西安 分行 营业 部	无	利多多之 步步高升 理财计划	非保 本浮 动收 益型	5	2020/3/6- 2020/4/7	2.65% ~3.45 %	是
15	西安天和腾 飞通讯产业 园有限公司	浦发 银行 西安 分行 营业 部	无	利多多之 步步高升 理财计划	非保 本浮 动收 益型	50	2020/3/6- 2020/4/13	2.65% ~3.45 %	是
16	西安天和腾 飞通讯产业 园有限公司	浦发 银行 西安 分行 营业 部	无	利多多之 步步高升 理财计划	非保 本浮 动收 益型	40	2020/3/6- 2020/4/24	2.65% ~3.45 %	是
17	西安天和腾 飞通讯产业 园有限公司	浦发 银行 西安 分行 营业 部	无	利多多之 步步高升 理财计划	非保 本浮 动收 益型	25	2020/3/6	2.65% ~3.45 %	否

18	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	660	2020/3/9-2020/4/9	2.65%~3.5%	是
19	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	40	2020/3/9	2.65%~3.5%	否
20	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6001 期 (7 天)	保本浮动收益	1,500	2020/3/11-2020/3/18	1.1%~2.7%	是
21	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (14 天)	保本浮动收益	1,500	2020/3/23-2020/4/7	1.1%~2.9%	是
22	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (14 天)	保本浮动收益	3,000	2020/3/24-2020/4/7	1.1%~2.9%	是
23	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	600	2020/3/26-2020/4/9	2.65%~3.5%	是
24	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	500	2020/3/27-2020/4/9	2.65%~3.5%	是
25	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (14 天)	保本浮动收益	4,000	2020/4/10-2020/4/24	1.1%~2.9%	是

26	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6002 期 (14 天)	保本浮动收益	3,500	2020/4/28-2020/5/13	1.1%~2.8%	是
27	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6003 期 (30 天)	保本浮动收益	2,000	2020/4/28-2020/5/29	1.15%~3.2%	是
28	西安天和防务技术股份有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	200	2020/5/6-2020/7/13	2.65%~3.5%	是
29	西安天伟电子系统工程有限公司	中信银行雁塔西路支行	无	共赢保本稳健 35 天	非保本浮动收益型	2,000	2020/6/9-2020/7/14	3.40%	是
30	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	900	2020/6/23-2020/7/13	2.55%~3.3%	否
31	西安天伟电子系统工程有限公司	浦发银行唐延路支行	无	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	100	2020/6/23-2020/7/13	2.55%~3.3%	是
32	深圳市华扬通信技术有限公司	浦发银行泰然支行	无	公司稳利固定持有期 JG6001 期 (7 天)	保本浮动收益型	2,000	2020/7/6-2020/7/14	1.15%~2.45%	是
33	西安天伟电子系统工程有限公司	中信银行雁塔西路支行	无	共赢稳健天天利	非保本浮动收益型	1,700	2020/7/22	2.38%	否

34	西安天伟电子系统工程有限公司	中信银行雁塔西路支行	无	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2020/8/17-2020/9/18	2.85%	否
35	南京彼奥电子科技有限公司	中行南京新港支行	无	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	1,000	2020/8/28	2.40%	否
36	南京彼奥电子科技有限公司	中行南京新港支行	无	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	2,000	2020/8/31	2.40%	否

十、备查文件

1、委托理财相关凭证。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日