

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-030

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。

一、概述

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金认购不超过 1 亿元的银行结构性存款产品，期限为 2021 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在上述期限与额度内资金可以滚动使用。公司拟购买的结构性存款产品为金融机构发行并由金融机构提供到期本金担保的保本浮动收益型产品。本事项经第六届董事会第二十四次会议审议通过。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议批准。

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主要是提升暂时闲置自有资金的管理效益，不会对公司的经营发展造成影响。

三、风险及风险控制措施

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收益。本事项的表决程序合法、合规，且公司具备风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们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）第六届董事会第二十四次会议会议纪要；
- （二）独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2021年6月9日