

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2018-06

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于使用闲置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。

北京中长石基信息技术有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日经第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》的议案，同意公司运用不超过10亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月（2017年4月-2019年4月）有效。详见公司于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告》（公告编号2017-25）。

根据公司未来三年内的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟将以闲置自有资金购买理财产品的总额度提高到人民币45亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，投资授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三十六个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的情况下，提高公司资金使用效率，使闲置资金得到合理利用。

2、授权总额度：人民币45亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：仅限于固定收益型或保本浮动收益型的风险较低的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。

4、投资期限：自股东大会通过之日起三十六个月内有效，原2017年4月26日召开的第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》自动废止。

5、资金来源：公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，

资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管上述该等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。

(2) 公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 内审部负责审查理财产品业务的合规性、实际操作及理财收益情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况监督与检查。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、决策程序

公司本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

截至 2017 年第三季度末，公司合并财务报表显示账面货币资金 15.80 亿元、其它流动资产 11.07 亿元；此外，公司与 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 达成的出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权的交易如能成功实施，公司账面将增

加不超过 4.86 亿美元自有资金。考虑到公司当前和未来三年内的现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司计划利用不超过 45 亿元人民币闲置自有资金进行低风险的保本型或者固定收益类型的理财产品投资，这将在确保公司生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，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。

五、独立董事意见

全体独立董事认为在保障投资资金安全和不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金择机购买保本型理财产品或固定收益类产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财的事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全和不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的前提下，将使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，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，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、第六届监事会第十二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 7 日