

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-094

北京东方通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行短期的低风险保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种仅限于银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。使用期限为自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金投资短期、低风险保本理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的保本理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资金额

公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金投资短期、低风险保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、委托理财的期限

自董事会审议通过之日起 3 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

该议案投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过后实施，监事会、独立董事发表明确意见，无须提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

委托理财资金仅限于自有闲置资金，风险可控，主要是选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

五、投资风险和风险控制措施

1、存在的风险：

(1) 尽管短期、低风险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及监控风险。

2、风险控制措施：

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部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；

（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事发表意见如下：

经核查，独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，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，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）监事会发表意见如下：

经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金通过金融机构购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2018年11月12日