

厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度 使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的公告

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。

鉴于公司供应链、电子信息、汽车经销等业务板块在日常业务开展中均会产生临时性的资金沉淀，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，同意公司及控股子公司二〇一九年利用临时闲置资金购买金融机构理财产品。公司将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本或者低风险型金融机构理财产品。

2、投资金额

二〇一九年度公司及控股子公司拟利用闲置资金购买金融机构理财产品，任意时点余额不超过人民币40亿元，资金在额度内可循环使用。

3、投资方式

公司及控股子公司使用临时闲置资金购买短期保本或者低风险型金融机构理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财方式。

4、投资期限

根据公司及控股子公司资金安排情况确定投资期限，择机购买保本或者低风险型金融机构理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

二、资金来源

公司及控股子公司购买保本或者低风险型金融机构理财产品仅限于自有闲置资金（不包含非公开发行股票募集资金）。公司供应链、电子信息、汽车经销等业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本或者低风险型金融机构理财产品。

三、需履行的审批程序

公司于2018年12月11日召开第十届董事会二〇一八年度第十三次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致审议通过了《关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。该事项不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买短期保本或者低风险型金融机构理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

五、投资风险和风险控制措施

1、存在的风险：公司及控股子公司购买的保本或者低风险型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司制订了《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》。公司将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。资金部负责购买保本或者低风险型金融机构理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会审议的使用临时闲置资金购买金融机构理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买短期理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

七、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十三次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日