

广东金明精机股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

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

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高资金使用效率，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 10,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，该额度在第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

一、本次进行现金管理的基本情况

2019 年 1 月 29 日，公司与西部信托有限公司签署了《西部信托·金明 1 号单一资金信托合同》，公司分别于 2019 年 1 月 29 日及 2019 年 1 月 31 日认购了“西部信托·金明 1 号单一资金信托”项下信托单位，具体情况如下：

认购方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 期限	预期年化 收益率
公司	西部信托 有限公司	西部信托·金明 1 号 单一资金信托	信托产品	5,000	2019 年 1 月 29 日	2020 年 1 月 29 日	12 个 月	9.50%

公司	西部信托有限公司	西部信托·金明1号单一资金信托	信托产品	5,000	2019年1月31日	2020年1月31日	12个月	9.50%
----	----------	-----------------	------	-------	------------	------------	------	-------

二、受托人基本情况

受托人名称：西部信托有限公司

统一社会信用代码：91610000741252117L

住所：陕西省西安市新城区东大街232号

注册资本：人民币150000.000000万元

法定代表人：徐朝晖

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、西部信托·金明1号基本情况

- 1、产品名称：西部信托·金明1号单一资金信托
- 2、受托人：西部信托有限公司
- 3、委托人、受益人：广东金明精机股份有限公司
- 4、预期年化收益率：9.50%

5、投资范围：现金，国债，货币基金，证券公司集合资产管理计划，以及委托人书面认可的其他投资或融资项目（不可用于房地产发放流贷）。

6、关联关系说明：公司与西部信托有限公司不存在关联关系。

四、主要风险提示及控制措施

1、风险揭示

本信托在资金管理、运用或处分过程中，可能会面临包括但不限于法律与政策风险、经营风险、担保风险、信用风险、管理风险、延期风险、不可抗力和其他风险等风险因素。

2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

（3）独立董事、监事会有权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。

五、对公司日常经营的影响

1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。

2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起息日	到期日	是否 到期	取得收益 (万元)
公司	中国民生银行股份有限公司 汕头分行	挂钩利率结构性存款【SDGA180366】	1,000	保本浮动 收益类	2018年9 月7日	2018年12 月7日	是	10.22

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的金额累计为 11,000 万元（含本次），本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为 10,000 万元（含本次）。

其中，本公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金办理国债逆回购的情况如下：

购买主体	产品名称	金额 (万元)	起始日	年化收益率(未 扣除交易费用)	到期日	交易所	取得收益 (万元)
公司	一天国债逆回购	4,999	2018年8 月30日	2.54%	2018年8 月31日	深圳证券 交易所	1.04
公司	七天国债逆回购	5,000	2018年9	2.56%	2018年9	深圳证券	2.46

			月 3 日		月 10 日	交易所	
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 9 月 10 日	2.75%	2018 年 9 月 17 日	深圳证券 交易所	2.64
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 9 月 17 日	2.68%	2018 年 9 月 25 日	深圳证券 交易所	2.93
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 9 月 25 日	3.41%	2018 年 10 月 8 日	深圳证券 交易所	6.07
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 10 月 8 日	2.98%	2018 年 10 月 15 日	深圳证券 交易所	2.86
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 10 月 15 日	2.56%	2018 年 10 月 22 日	深圳证券 交易所	2.45
公司	七天国债逆回购	5,000	2018 年 10 月 22 日	2.98%	2018 年 10 月 26 日	深圳证券 交易所	2.86

七、备查文件

- 1、《西部信托·金明 1 号单一资金信托资金信托合同》
- 2、《认购确认单》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日