

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2019-018

北京三夫户外用品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，以增加公司现金资产收益，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

具体情况如下：

一、闲置资金进行现金管理的基本情况

1、 现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

2、 现金管理的额度

公司拟对额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

3、 现金管理品种

用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，不得用于包括：股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

4、 现金管理期限

自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、 资金来源

公司部分闲置自有资金。

6、 董事会授权

公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同文

件。

二、现金管理风险及其控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- 1、公司根据资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响公司的正常经营；
- 2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如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，控制风险；
- 3、公司内审部门将对资金使用情况日常监督，不定期对资金情况进行审计、核实；
- 4、公司独立董事、监事会将对资金情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，以更好实现公司资金的保值增值。

四、相关批准程序及审核意见

- 1、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
- 2、经公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
- 3、公司独立董事对《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了



认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日