

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-006

四川金时科技股份有限公司 关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日召开第一届董事会第四次会议以及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,公司拟使用闲置自有资金购买短期银行低风险理财产品,同时,董事会拟授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,具体授权期限自董事会决议生效之日起三年内有效。

根据公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第四次会议决议,公司全资子公司于2019年4月1日使用闲置自有资金9,000.00万元人民币向长城华西银行股份有限公司南充分行(以下简称“长城华西银行”)购买了理财产品,具体情况如下:

一、购买理财产品的主要内容

1、理财产品名称: 长城理财之机构客户专属2019-045期人民币理财产品

理财产品认购金额: 9,000.00万元人民币

产品成立日: 2019年4月2日

产品到期日: 2019年7月5日

理财产品类型: 保本保证收益型

风险评级: R1

2、预期年化收益率: 4.45%/年

3、 投资性质及方向：

(1) 投资性质：固定收益类产品；

(2) 投资方向：拟 100%投资于银行存款/逆回购/现金等固定收益类资产。

4、 资金来源：闲置自有资金。

5、 公司与长城华西银行无关联关系。

6、 产品风险提示

(1) 该理财产品非银行存款，属于保证收益型理财产品，具有一定的风险，公司只能获得合同明确承诺的收益；

(2) 该保证收益理财产品是附有条件的，银行有权使用保证收益的附件条件，如产品期限调整、币种转换、对最终支付货币和工具的选择权利等。

二、 采取的风险控制措施

1、 公司董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的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、 理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、 独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理

理财产品，能够获得一定的投资收益，

提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (元)	起始日	终止日	年化收益率
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放 T+0	保本保收益	70,000,000.00	2018/4/3	2018/4/12	2.30%
中信银行成都经济技术开发区支行	共赢保本步步高 B	保本浮动收益	20,000,000.00	2018/4/4	2018/4/12	2.70%
			10,000,000.00	2018/4/4	2018/4/13	2.70%
			10,000,000.00	2018/4/4	2018/4/26	3.05%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢利率结构 19613 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	80,000,000.00	2018/4/4	2018/6/28	4.60%
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放 T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/5/10	2018/6/28	2.90%
中信银行成都经济技术开发区支行	共赢利率结构 20757 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	70,000,000.00	2018/7/5	2018/9/28	4.71%
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放 T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/7/4	2018/9/28	3.40%
中国工商银行成都总部经济港支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	1,000,000.00	2018/7/24	2018/8/1	3.5%-4.0%
			500,000.00	2018/7/24	2018/8/6	
			500,000.00	2018/7/24	2018/8/10	
			4,000,000.00	2018/7/24	2018/9/28	
中国银行成都龙泉驿支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	340,000.00	2018/7/24	2018/9/28	3.10%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	保本浮动收益	1,500,000.00	2018/8/29	2018/9/3	2.35%
			2,000,000.00	2018/8/29	2018/9/13	2.35%
			1,500,000.00	2018/8/29	2018/9/20	2.35%
			10,000,000.00	2018/8/29	2018/9/21	2.35%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	保本浮动收益	8,000,000.00	2018/9/7	2018/9/21	2.35%
			2,000,000.00	2018/9/7	2018/9/28	2.35%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	保本浮动收益	1,500,000.00	2018/10/15	2018/10/22	2.35%
			8,500,000.00	2018/10/15	2018/10/25	2.35%
中信银行成都	中信理财之共赢保本天天快车 B	保本浮动	1,300,000.00	2018/10/26	2018/10/29	2.35%

经济技术开发区支行	款人民币理财产品	收益	500,000.00	2018/10/26	2018/11/20	2.35%
			3,200,000.00	2018/10/26	2018/11/28	2.35%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	保本浮动收益	3,400,000.00	2018/11/14	2018/11/28	2.35%
			3,000,000.00	2018/11/14	2018/12/12	2.35%
			600,000.00	2018/11/14	2018/12/14	2.35%
招商银行成都世纪朝阳支行	招商银行结构性	保本浮动收益	80,000,000.00	2018/10/17	2018/12/28	4.14%
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放 T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/10/15	2018/12/28	3.20%
中国银行成都龙泉驿支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	460,000.00	2018/10/15	2018/12/28	3.00%
中国工商银行成都总部经济港支行	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	2,000,000.00	2018/10/15	2018/10/23	3.55%
			8,000,000.00	2018/10/15	2018/12/27	3.56%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	保本浮动收益	400,000.00	2018/12/7	2018/12/14	2.35%
			19,600,000.00	2018/12/7	2018/12/27	2.3175%
招商银行成都世纪朝阳支行	招行结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2019/1/7	2019/7/8	4.20%
中信银行成都经济技术开发区支行	中信结构性理财	保本浮动收益	50,000,000.00	2019/1/9	2019/3/29	4.07%
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放 T+0	保本保收益	10,000,000.00	2019/1/9	2019/3/29	3.30%
中国工商银行成都总部经济港支行	工行添金宝净值型理财	非保本浮动收益	2,000,000.00	2019/1/9	2019/1/29	3.50%
			2,000,000.00	2019/1/9	2019/2/21	3.50%
			4,090,000.00	2019/1/9	2019/2/26	3.50%
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢利率结构 18707 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	70,000,000.00	2018/1/10	2018/3/29	4.61%
	中信理财之共赢利率结构 19035 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000,000.00	2018/2/9	2018/5/25	4.55%
	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	保本浮动收益、开放式	30,000,000.00	2018/2/28	2018/3/30	2.25%
		保本浮动收益、开放式		2018/2/28	2018/3/31	2.60%
	中信理财之共赢利率结构 19613 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/4/24	2018/6/28	4.60%

		式				
	共赢利率结构 20848 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/7/13	2018/11/1	4.55%
	共赢利率结构 22632 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/11/02	2018/12/05	3.55%
中国农业银行股份有限公司 成都经济技术开发区支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	6,000,000.00	2018/1/22	2018/3/27	2.85%
			10,000,000.00	2018/1/22	2018/3/27	2.90%
			25,000,000.00	2018/2/12	2018/2/26	2.25%
			20,000,000.00	2018/4/2	2018/4/16	2.25%
			25,000,000.00	2018/4/3	2018/4/12	2.25%
					2018/4/23	2.25%
			2018/5/11	2.70%		
	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018 年第 1005 期人民币理财产品	保本保证收益型	6,000,000.00	2018/2/2	2018/6/25	4.00%
中国农业银行“金钥匙本利丰”2018 年第 1040 期人民币理财产品	保本保证收益型	23,000,000.00	2018/3/28	2018/8/24	4.15%	
中国农业银行“本利丰 181 天”人民币理财产品	保本保证收益型	10,500,000.00	2018/4/23	2018/10/21	3.45%	
长城华西银行股份有限公司 南充分行	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/4/24	2018/5/31	3.50%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-061 期人民币理财产品	保本保证收益型	16,000,000.00	2018/5/18	2018/12/20	4.85%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-067 期人民币理财产品	保本保证收益型	10,000,000.00	2018/5/31	2018/7/26	4.40%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-083 期人民币理财产品	保本保证收益型	23,000,000.00	2018/7/6	2018/9/28	4.80%
	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/7/6	2018/9/27	3.00%
	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/8/2	2018/9/29	3.00%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-118 期人民币理财产品	保本保证收益型	50,000,000.00	2018/10/12	2018/12/27	4.70%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-126 期人民币理财产品	保本保证收益型	50,000,000.00	2018/11/2	2018/12/27	4.45%

	品					
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-156 期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/11/22	2019/5/27	4.60%
	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-181 期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	4.60%
长城华西银行股份有限公司成都分行营业部	长城华西银行理财之机构客户专属 2018-045 期人民币理财产品	保本保证收益型	25,000,000.00	2018/4/18	2018/6/28	4.35%
	长城华西银行之金长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	10,000,000.00	2018/10/24	2018.12.28	3.50%
	长城华西银行之金长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/10/31	2018.12.28	3.50%
	长城华西银行之金长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	17,000,000.00	2018/11/30	2018.12.28	3.50%
长城华西银行南充分行	长城理财之机构客户专属 2018-156 期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/11/22	2019/05/27	4.60%
	长城理财之机构客户专属 2018-181 期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/12/17	2019/06/17	4.60%
	长城理财之机构客户专属 2019-003 期人民币理财产品	保本保证收益型	100,000,000.00	2019/01/07	2019/03/29	4.60%
	长城理财之机构客户专属 2019-013 期人民币理财产品	保本保证收益型	9,000,000.00	2019/01/23	2019/07/24	4.60%
	长城理财之机构客户专属 2019-026 期人民币理财产品	保本保证收益型	27,500,000.00	2019/02/26	2019/08/27	4.60%
长城华西银行成都分行	长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	25,000,000.00	2019/01/03	T 日赎回确认	3.5%
中信银行成都经开区支行	共赢利率结构 24501 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2019/02/01	2019/05/22	3.9%
长城华西银行南充分行	长城理财之机构客户专属 2019-045 期人民币理财产品	保本保证收益型	90,000,000.00	2019/4/2	2019/7/5	4.45%

备注：截止目前为止，公司不存在购买的理财产品，到期未赎回的情况。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第四次会议决议
- 2、第一届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、长城华西银行的购买理财产品证明书、理财产品说明书。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日