

广东坚朗五金制品股份有限公司 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，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过一年。现将相关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的及资金来源

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 7 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、短期（不

超过一年）保本型或低风险型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限

自第三届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，购买的理财产品不能用于质押，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

6、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金进行现

金管理事项。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，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尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日