公告编号：2018-007

证券代码：871642　　证券简称：通易航天　　主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司
关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行理财产品，获取相关资金收益。

(一)投资理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。

(二)投资额度

公司拟使用自有闲置资金人民币 2,000 万元额度购买短期保本、安全性、流动性较高的银行理财产品，投资期限不超过一年，该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2,000 万元(不包含理财期间的收益)。

(三)资金来源

资金仅限于公司自有闲置资金。

(四)决策程序

经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2018 年进行短期委托理财的议案》，授权公司管理层根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。

根据《南通通易航天科技股份有限公司董事会议事规则》（该规则由公司2016年7月31日召开的2016年第二次临时股东审议通过）的相关规定，公司董事会享有本议案的投资审批权限，本议案无需提请股东大会审议。

(五)投资期限

自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至一年内有效。

(六)关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)理财产品投资的目的及对公司的影响

为进一步提高公司资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，利用公司闲置自有资金购买低风险、安全性高的银行保本型理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）可能存在的风险

尽管公司拟投资的银行理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）内部控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督。

三、备查文件

《通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日