

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-005

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的进展公告

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

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年04月10日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,2016年03月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》,并经2016年04月22日召开的2015年年度股东大会审议批准,同意公司使用总额度不超过6亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理,其中:自有资金不超过2亿元,闲置募集资金不超过4亿元,主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。详细见公司于2015年04月13日、2016年03月30日、2016年04月22日、2016年06月03日、2016年07月06日、2016年08月13日、2016年09月06日、2016年10月11日、2016年11月08日、2016年12月10日、2017年01月07日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金购买了银行保本理财产品,现将有关进展事项公告如下:

一、 理财产品的基本情况

1、 截止2017年02月05日,认购的理财产品的基本情况如下:

序号	产品名称	发行主体	资金来源	额度 (万元)	期限		预计的年化收益率	收益分配方式
					起始日	到期日		
1	日增利S款理财产品	交通银行	募集资金	700.00	2016/3/31	随机	2.95%	到期时支取全部本金及理财收益
2	日增利40天理财产品	交通银行	募集资金	2,200.00	2017/1/19	2017/2/28	3.20%	
3	日增利92天理财产品	交通银行	募集资金	9,000.00	2017/1/19	2017/4/21	3.20%	
4	日增利92天理财产品	交通银行	募集资金	9,000.00	2017/1/5	2017/4/7	3.50%	
小计				20,900.00				
1	日增利S款理财产品	交通银行	自有资金	800.00	2016/6/17	随机	2.95%	到期时支取全部本金及理财收益
2	日增利S款理财产品	交通银行	自有资金	1,000.00	2016/9/20	随机	2.95%	
3	岁月流金51451号理财计划	招商银行	自有资金	1,000.00	2016/12/20	2017/6/19	3.00%	
4	卓越计划滚动型保本人民币理财产品	平安银行	自有资金	1,500.00	2016/12/29	随机	2.90%	
5	天天利保本人民币公司理财产品	平安银行	自有资金	1,500.00	2016/10/12	随机	2.95%	
6	日增利92天理财产品	交通银行	自有资金	5,800.00	2017/1/4	2017/4/6	3.50%	
7	“乾元”保本型人民币理财产品	建设银行	自有资金	300.00	2017/1/5	2017/2/23	3.70%	
8	日增利S款理财产品	交通银行	自有资金	500.00	2016/10/26	随机	2.95%	
9	日增利92天理财产品	交通银行	自有资金	2,000.00	2017/1/4	2017/4/6	3.50%	
10	日增利S款理财产品	交通银行	自有资金	1,000.00	2017/1/22	随机	2.80%	
11	日增利92天理财产品	交通银行	自有资金	1,500.00	2017/1/11	2017/4/13	3.50%	
12	日增利92天理财产品	交通银行	自有资金	1,000.00	2017/1/19	2017/4/21	3.20%	
13	结构性存款90天理财产品	光大银行	自有资金	700.00	2016/12/30	2017/3/30	3.50%	
14	日增利S款理财产品	交通银行	自有资金	500.00	2016/12/6	随机	2.90%	
小计				19,100.00				

公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品,收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。

2、 上述理财产品实现保本的风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,公司已经拟定以下风险控制措施:

(1) 公司董事会审议通过后,授权总裁负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查。

二、 产品发行主体提供的保本承诺

1、公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，在该协议中约定由招商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

2、公司与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币理财产品协议》，在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财产品提供本金及保底利息的完全保障。

3、公司与平安银行签订了《平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约》，在该协议中约定由平安银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

4、公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，在该协议中约定由建设银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

5、公司与光大银行签订了《结构性存款合同》，在该协议中约定由光大银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。

三、 董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在

确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为4亿元，投资金额没有超过董事会授权的额度范围，且发行主体均提供了相应的保本承诺，均属于流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险很小，且能满足保本要求。

三、 备查文件

- 1、 公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议》；
- 2、 公司与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币理财产品协议》；
- 3、 公司与平安银行签署的《平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约》；
- 4、 公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
- 5、 公司与光大银行签署的《结构性存款合同》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017年02月06日