

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告

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。

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案需经公司股东大会审议通过后生效。现将具体事项公告如下：

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

安全性较高、期限较短的理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品。

#### （二）投资额度

理财余额最高不超过人民币3000万元，单笔理财期限不超过1年，此理财额度可循环使用。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

2018年3月9日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案需经股东大会审议通过。

#### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。

#### （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

由于投资理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

### （二）存在风险

尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；

4、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》  
特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日