

陕西万德信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置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。

为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、现金管理的基本方案

（一）现金管理额度

公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过 3000 万元，单笔额度不超过 1500 万元。

（二）现金管理的期限

本次现金管理的使用期限自本事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为三年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。

（三）现金管理品种

现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过 6 个月。

（四）实施方式

在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。

二、相关审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）存在风险

尽管公司选择的投资产品属于安全性高，流动性极强的保本收益性银行理财产品，风险可控。

针对投资风险，已采取的措施为：

公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投方、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日