

## 河北润农节水科技股份有限公司 关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品公告

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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资原则

- 1、公司购买的理财产品品种应为安全性高、短期的理财产品。
- 2、进行理财产品投资不构成关联交易。

#### （二）议案内容

- 1、品种：主要选择符合监管要求的各类低风险的理财产品。
- 2、授权额度：董事会授权董事长薛宝松先生在不超过 5000 万元（含 5000 万元）限额内审批，并由公司管理层负责具体实施，且上述额度可循环使用。
- 3、授权有效期：自本年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会审议日
- 4、资金来源：公司闲置自有资金。

## 二、审议及表决情况

公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《购买理财产品的审批制度》的规定，关于使用部分闲置资金购买理财产品事项需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

理财产品投资具有明显的收益性和低风险性。公司决议在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财。

### （二）投资风险

1、 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。

2、 公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### （三）内部控制措施

1、 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

3、 公司财务部负责组织实施与具体操作，并对理财资金使用与保管情况进行监督。

4、 公司董事会、监事会有权对公司闲置自有资金使用和购买理财产品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、 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日