

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有流动资金 购买银行理财产品的公告

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。

为了提高自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司及分子公司主营业务的正常发展、并确保经营资金需求的前提下，授权总经理办公会利用自有闲置资金购买银行理财产品以获取额外的资金收益。

一、拟投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

投资理财产品品种仅限于银行结构性存款、银行高利率存款、保本型理财产品或投资风险较低的银行理财产品。

（二）投资额度

公司拟授权总经理办公会使用暂时闲置自有资金购买理财产品，额度不超过 9000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 9000 万元）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金

（四）投资期限

理财产品购买期限不得超过股东大会对公司总经理办公会的授

权期限。

二、 投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

在确保资金安全性、流动性基础上，为有效提高公司闲置资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品以获取额外的资金收益。

（二）存在风险

拟购买的银行理财产品仅限于银行结构性存款、银行高利率存款、保本型理财产品或投资风险较低的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

1、公司将授权总经理办公会统一调配本公司及下属分子公司资金，授权期限为十八个月，通过结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。

2、评估小组将根据各家银行提供的理财产品说明书，拟定购买范围，并通过询价方式确定具体理财产品，由总经理办公会最终审议通过。

3、公司财务人员具体操作理财产品购买与赎回，设立理财资金台账，管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况及时报告。

4、理财产品审批按公司财务审批权限进行。

5、公司董事会、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查。

(四)对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司及分子公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、 关于本议案的审议

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2019年1月4日