

公告编号：2019-038

证券代码：836582

证券简称：三角防务

主办券商：中航证券

西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置资金购买结构性存款的公告

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。

一、购买理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为提高西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金向“上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行”（以下简称“浦发银行”）购买人民币结构性存款产品，具体情况如下：

管理人	理财产品名称	理财期限	预期年化收益率	购买金额 (万元)
浦发银行	上海浦东发展银行 利多多公司 19JG1120 期人民币 对公结构性存款	90 天	4.00%	7,000.00

（二）资金来源

购买结构性存款使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）决策程序

2019年1月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会会议，出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数394,028,000股，占公司表决权股份总数的88.36%。审议通过了《关于预计2019年利用自有闲置资金适时购买结构性存款的议案》。

（四）决议有效期

议案自公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）执行实施

授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（六）关联交易

上述投资理财事项不构成关联交易。

二、投资的目的、存在风险和公司控制措施

（一）购买结构性存款的目的

为提高资金的使用效率，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买银行结构性存款，可以提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益。

（二）存在风险

1. 公司本次购买的结构性存款为保本型投资产品，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；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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及监控风险。

（三）公司控制措施

1. 公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性；

2. 公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、备查文件

（一）《西安三角防务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《浦发银行利多多对公结构性存款 19JG1120 期产品合同》。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日