

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买 不超过 40000 万元低风险理财产品的公告

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，不存在虚假记载、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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）将利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买短期理财产品，购买总额最高不超过人民币 40000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。因公司已于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》，详见《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-036），上述 20000 万元的额度包括在本次审议额度范围内。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

1、审批程序

公司于 2019 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买不超过 40000 万元低风险理财产品的议案》

提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。

本次会议由董事长尚永安先生主持。本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事

会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。根据《公司章程》的规定，本议案需提请公司股东大会审议。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）关联交易情况

该事项未构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险、风险控制措施和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟根据 2019 年度的资金预算使用情况，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金择机购买低风险的短期理财产品。

（二）存在的风险

1、尽管低风险的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及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

（三）风险控制措施

1、公司制订有《对外投资决策管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

2、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

3、日常对账。公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

4、汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

5、及时止损。公司将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投

资风险，确保公司资金安全。

（四）对公司的影响

1、公司运用自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2019年7月24日