

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

## 金润方舟科技股份有限公司

# 关于追认授权公司管理层使用自有资金为竞价服务平台用户提供资金垫付款的公告

### 一、资金垫付款交易概述

为提高公司货物、票据竞价服务平台（以下简称“平台”）市场竞争力，充分利用公司的资金优势，提升公司的业绩，公司向平台用户收取技术服务费的同时，为平台用户提供经营性资金垫付业务的增值服务。

### 二、资金使用情况概述

公司已于2018年8月19日至2018年10月15日期间，分别与绍兴柯桥鸿昂纺织有限公司、济南隆泽建筑装饰工程有限公司、山东滕迈贸易有限公司、齐河县群创商贸有限公司、济南鲁银农业科技有限公司签订《货物竞价服务平台技术服务及资金垫付协议》，循环累计使用资金14.67亿元。

鉴于公司平台用户的增长，资金垫付频率和额度可能进一步加大，追认授权公司管理层对后续资金垫付业务投入资金（不超过人民币3.5亿元）进行合理配置。为确保资金的安全，提供资金垫付时，公司应严格进行风险控制，须由公司专人管控垫资收款方银行账户对应的网银、财务专用章、公章等设备。

按《公司章程》规定，此资金款项使用已超出公司管理层权限范围，需递交董事会审议，并提交股东大会审议。

### 三、表决和审议情况

2018年12月3日第三届董事会第六次会议，审议了《关于追认授权公司管理层使用自有资金为竞价服务平台用户提供资金垫付款的议案》。议案表决结果：同意票数为6；反对票数为0；弃权票数为0。

根据《公司章程》该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

《货物竞价服务平台技术服务及资金垫付协议》

《金润方舟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日