

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2019 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的短期银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）投资额度

授权公司总经理在 2019 年度任一时点在不超过人民币 6,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买上述产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）实施方法

董事会授权总经理在上述额度内行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

（五）决策程序

2018 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第七次会议以同意 4 票，反对 0 票，

弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理审批权限的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（六）投资期限

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（七）关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，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。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

2、为防范风险，公司安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

（一）《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018年12月10日