

公告编号：2018-009

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司

关于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。

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，使用公司自有闲置资金购买理财产品，充分发挥公司自有资金的使用效率。

一、投资理财产品概述

（一）投资理财产品品种：短期保本型理财产品，产品锁定期不超过1年，不限于银行渠道。

（二）投资额度：授权管理层在单笔投资金额不超过2000万元且累计不超过8000万元的额度内使用自有闲置资金购买保本型理财产品，即公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额不超过8000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司自有闲置资金。

（四）决策程序：此议案经第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限：自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

（六）本次授权购买理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、影响、风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的及影响

由于保本型理财产品利率高于同期活期存款利率，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运用自有闲置资金购买保本型理财产品，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）存在风险

短期保本型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。

（三）内部控制措施

1、公司将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理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、备查文件

（一）公司第一届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

