

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-090

广西慧金科技股份有限公司

关于预计使用流动资金进行日常现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、事项概述

随着公司完成全面整改工作并不断夯实巩固整改成果，公司的经营管理工作逐步步入良性发展的正轨，公司治理日益成熟规范。公司在全力做好日常经营发展规划、融资和资金使用计划的同时，为了尽可能提高资金使用效率，公司存在着对日常现金进行必要管理的需求。

在不影响日常经营资金需求、确保资金安全和流动性的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）的额度内，灵活运用低风险、期限灵活的货币市场基金工具，加强对日常流动资金的管理。期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

本次使用流动资金进行日常现金管理事项已经 2017 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过。董事会授权管理层在额度范围内随时负责办理购买、赎回货币市场基金的具体事宜。

本次预计使用流动资金进行日常现金管理的事项无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司使用流动资金购买低风险、期限灵活的货币市场基金，年化收益率高于银行同期存款利率，有利于公司提高资金使用效率，为公司创造利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、风险及控制措施

公司制定了《对外投资管理办法》，对相关投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的货币市场基金，并及时跟踪货币市场基金的投向、收益情况，确保资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常生产经营、确保资金安全性和流动性的前提下，公司使用短期的、暂时性的流动资金，在额度范围内充分利用好低风险、期限灵活的货币市场基金工具，对公司流动资金进行适当的必要的日常管理，不会影响公司日常经营活动资金使用，有利于公司提高资金使用效率，为公司创造利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告！

备查文件

- 1、第八届董事会第五十次会议决议
- 2、第八届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于预计使用流动资金进行日常现金管理的独立意见

广西慧金科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日