

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-014 号

三六零安全科技股份有限公司

关于 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要提示：

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额：投资额度不超过 30 亿元人民币，在上述额度内公司循环滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品。
- 授权期限：授权期限为自公司 2018 年第一次临时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。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三六零”）及公司子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过 30 亿元人民币，在授权额度范围内，资金可滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2018 年第一次临时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。

本次理财事项有利于提高阶段性闲置资金使用效率，有利于创造更大的投资收益，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，能够为公司和股东谋求更多投资回报。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议表决。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司及公司子公司拟购买的理财产品交易对方主要为银行、券商、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司及公司子公司 2018 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财金额不超过 30 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

（二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买短期（不超过一年）低风险类的理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（三）委托理财对公司的影响

公司及公司子公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金短期闲置，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，在不影响日常业务正常开展的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

1、公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、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。

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，

公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司已制定了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于 2018 年 2 月 22 日经公司第五届董事会第一次会议修订，并在 2018 年 2 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）独立董事意见

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身客观独立判断的立场，就公司及公司子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

公司及公司子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，在符合国家法律法规、保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，在有效控制投资风险的同时获得一定投资收益，有利于进一步提升整体业绩水平，不会对经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币 30 亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，授权期限为自公司 2018 年第一次临时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。同意《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东大会审议。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日，公司及公司子公司连续十二个月累计进行委托理财金额为人民币 422,473 万元。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日