

股票代码：603220

股票简称：贝通信

编号：2019-008

## 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

#### 1、投资额度

为提高公司自有资金使用效率，获得资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品，该笔资金可循环使用。

#### 2、投资期限

自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 3、投资品种

投资品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的金融机构理财产品。

#### 4、资金来源

公司自有资金。

#### 5、授权事宜

在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。

#### 6、审议程序

该事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险：

尽管以闲置自有资金购买的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，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

### 2、风险控制措施：

(1) 公司董事会审议通过后，由公司董事长及其授权人士负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司计划财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、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) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会

对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用额度不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉贝斯特通信集团股份有限公司

董事会

2019年1月15日