

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）子公司吉林省康达农业机械有限公司（以下简称“吉林康达”）为提高闲置自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、委托理财基本情况概述

（一）投资目的

由于农机业务的季节性特点，子公司吉林康达备货、生产与销售存在短暂的间隔周期性，在生产经营的淡季，存在一定的闲置自有资金，因此，为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响正常经营的情况下，吉林康达拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，实现资金的保值增值。

（二）投资额度

子公司吉林康达拟使用不超过人民币 3000 万元闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

全部为子公司吉林康达的闲置自有资金。

（四）投资产品

银行、证券、保险及其他正规的金融机构的低风险型理财产品，受托方与公

司无关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）决策程序

本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的上限为人民币 3000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.22%，且不构成关联交易，该事项经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对本次委托理财事项发表了同意意见。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）吉林康达将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事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。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、投资事项对公司的影响

子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展；有利于提高子公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、其他相关审核意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，同意公司第四届董事会第六十三次会议审议的《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事一致认为：为提高子公司吉林康达资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高吉林康达资金的使用效率，不会对吉林康达经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，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，我们同意子公司吉林康达使用不超过人民币 3000 万元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

我们一致同意子公司吉林康达使用闲置自有资金进行低风险委托理财的事宜。

（二）监事会意见

公司监事会认为：子公司吉林康达使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响吉林康达日常资金正常周转需要，不会影响吉林康达主营业务的正常开展；通过委托理财，有利于提高吉林康达资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意子公司吉林康达使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2020年8月17日