

永安行科技股份有限公司

关于使用暂时闲置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。

重要内容提示：

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，滚动使用余额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用余额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止内可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在股东大会批准的额度内使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、低风险短期型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于

股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议

投资决议自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效。

5、实施方式

在额度范围内授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司与投资产品发行主体不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规及保障公司日常经营资金需求、严格控制投资风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

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。

四、 独立董事意见

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，我们一致同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、 监事会意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日