

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2019-072

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月23日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品）的事项进行决策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、授权购买理财产品基本情况

1、授权目的：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品），提高公司闲置资金的收益。

2、授权额度

不超过15亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15亿元。

3、授权投资品种

投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。

4、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

5、授权有效期

授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、授权购买理财产品存在的风险及风险控制措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司经营的影响

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将自有闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日