

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—029

许昌远东传动轴股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议于2018年8月16日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币3亿元进行投资理财，自董事会审议通过后一年内有效，在有效期内上述不超过3亿元自有资金可滚动使用。具体内容详见2018年8月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

一、本次购买理财产品情况

公司于2018年8月24日与郑州银行股份有限公司许昌分行（以下简称“郑州银行”）签订了“郑州银行金梧桐畅享208号人民币理财产品”合同，公司使用人民币6900万元闲置自有资金向郑州银行购买“郑州银行金梧桐畅享208号理财产品”银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：郑州银行金梧桐畅享208号人民币理财产品
- 2、币种：人民币
- 3、认购理财产品资金金额：6900 万元
- 4、产品类型：封闭式保本浮动收益理财计划
- 5、预期年化收益率：4.40%
- 6、投资期限：184天

7、产品起息日：2018年8月27日

8、产品到期日：2019年2月27日

9、产品到期预计收益：153.05万元

10、产品风险等级：1级，低风险，产品保证本金安全，预期收益存在一定的不确定性；

11、资金投向：拟投资于现金及银行存款、货币市场工具、货币及债券基金等高流动性资产比例为10%-90%，评级AA以上的各类债券、收益凭证、私募债权优先级、理财直接融资工具、资产管理计划及信贷资产流转项目等比例为10%-90%，以上投资比例可在±10%范围区间波动。

12、还本付息：产品到期或实际终止日后5个工作日内（遇法定节假日顺延）一次性将理财产品本金及收益划转至客户认购账户。

13、提前终止权：公司不享有本理财产品的提前终止权，郑州银行有权按照投资实际情况，行使提前终止权。如郑州银行提前终止本理财产品，郑州银行将在提前终止前3个工作日内发布公告。

14、关联关系说明：公司与郑州银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品是在确保资金安全的前提下进行的，不影响公司正常生产经营，也不存在损害公司股东利益的情形。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及应对措施：

（一）风险提示

本理财产品不保证理财收益，由于各种风险因素（包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力风险）的存在，客户所预期的规避风险、获利情况不一定会实现，本产品最差情形是客户收益全部损失。

（二）应对措施

1、 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

3 、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4 、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

公司前十二个月未购买理财产品。

五、独立董事、监事会关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见。

独立董事、监事会意见具体详见 2018 年 8 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

2、公司与郑州银行股份有限公司许昌分行签订的“郑州银行金梧桐畅享 208 号人民币理财产品”合同；

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司

2018 年 8 月 27 日