

## 河北汇金机电股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高不超过 6 亿元购买短期理财产品。期限自公司 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。详细情况请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司控股孙公司河北兆弘贸易有限公司（以下简称“河北兆弘”）使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：

## 一、理财产品的主要情况

委托人	受托人名称	产品名称	金额（元）	产品类型	起始日期	终止日期	预计年化收益率	资金来源
河北兆弘	厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR C款）2019 第 5123 期	5,000,000	保本浮动收益型	2020 年 1 月 22 日	2021 年 1 月 21 日	0-3%	自有资金
河北兆弘	厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR C款）2019 第 5123 期	5,000,000	保本浮动收益型	2020 年 1 月 23 日	2021 年 1 月 22 日	0-3%	自有资金
合计			10,000,000	--	--	--	--	--

注：公司及河北兆弘与受托人之间不存在关联关系。

## 二、风险分析及风险控制措施

### （一）主要风险揭示

上述理财产品可能存在受托人所揭示的收益不确定性风险、政策风险、市场风险、流动性风险、银行提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部门将实时分析和跟踪产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，不定期对资金使用权情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用权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、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司控股孙公司河北兆弘贸易有限公司使用部分闲置资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，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、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

除本公告所述情况，此前十二个月内，公司及控股子公司购买其他理财产品情况如下：

委托人	受托人名称	产品名称	金额 (元)	产品类型	起始日期	终止日期	预计年 化收益 率	资金 来源	实际收回金 额(元)
南京 亚润	中国银行股份有限公司南京将军路支行	中银日积月累-日计划	3,000,000	非保本浮动收益型	2019年 1月4日	每个交易日开放申购和赎回	3%	自有资金	0

## 五、备查文件

- 1、厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行扣款通知书及购买凭证。  
特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十三日