

# 金正大生态工程集团股份有限公司

## 关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、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。

### 一、概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农业”），在中国各主要的农业种植区域，拟建立千家县级金丰公社农业服务机构，为中国种植农场、农民合作社、种植户等提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、品牌农产品产销对接、农业金融等全方位的农业服务。鉴于金丰农业及其子公司财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金，在满足金丰农业及其子公司投资进度、日常经营资金需求和资金安全的前提下，金丰农业及子公司合计在不超过 28 亿元人民币的额度下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会之间，在不超过上述额度内可进行滚动使用。

2、根据相关规定，本次金丰农业及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

3、本次金丰农业及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### 1、使用闲置自有资金进行现金管理的目的

为提高金丰农业及其子公司资金使用效率，在确保金丰农业及其子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为金丰农业及股东获取更多的回报。

#### 2、资金来源

金丰农业及其子公司闲置自有资金。

### 3、使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限

金丰农业及其子公司拟使用合计不超过 28 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会之间，在不超过上述额度内，可循环滚动使用。

### 4、使用闲置自有资金进行现金管理的产品品种

现金管理的投资范围为银行等金融机构发行的银行理财产品、货币基金等低风险产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，不会影响公司正常经营所需资金的使用。单笔投资期限不超过 12 个月。

### 5、决策及实施

在上述有效期及额度范围内，提请公司 2017 年第五次临时股东大会授权金丰农业董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。金丰农业财务负责人负责组织实施，金丰农业财务部具体操作。

## 三、进行现金管理的风险分析、风险控制措施及对公司的影响

### （一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、金丰农业及其子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限较短的现金管理产品，明确现金管理产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪现金管理产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响金丰农业资金安全的风因素，一旦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。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

### （三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证金丰农业及其子公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品，风险可控，不会影响金丰农业业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为金丰农业及股东谋取更多的投资回报。

## 四、相关方发表的意见

### 1、独立董事意见

金丰农业及其子公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，规模不断扩大，有着较为充裕的资金。在保证金丰农业及其子公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于金丰农业提高闲置自有资金的使用效率和收益，不会对金丰农业生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事同意金丰农业及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

### 2、监事会意见

金丰农业及其子公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，有着较为充裕的资金。在保障金丰农业及其子公司正常发展所需资金情况，使用闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高金丰农业闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意金丰农业及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日