

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-002

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

1. 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。

2. 资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源,根据自有资金的富余情况,生产经营的安排以及理财产品市场的状况择机购买。

3. 投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定,严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的高风险投资品种,风险较低,且公司及全资子公司将提供理财产品结构不存在关联关系。

4. 投资额度
在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

5. 投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6. 实施方式
在额度范围内,公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体实施。

7. 对公司的影响分析
公司及全资子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高流动资金的使用效率和收益,进一步提升整体业绩水平。

8. 投资风险
1. 公司及全资子公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

3. 相关风险提示
4. 风险控制措施
5. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的金融理财产品所发行的产品。

6. 实际分析和理财产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

序号 受托方名称 理财产品名称 产品类型 金额(万元) 理财投资期 产品年化收益率 资金来源

1 交通银行深圳南山支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 1,300 2017年7月31日-2018年02月01日 3.70% 集资金

2 国民银行深圳沙井支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 3,000 2017年7月31日-2018年01月31日 5.18% 自有资金

3 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 2,500 2017年10月27日-2018年1月30日 3.90% 集资金

4 招商证券股份有限公司 “企业债挂钩‘深证成分指数’保本型理财产品” 保本型理财产品 5,000 2017年10月25日-2018年1月26日 4.6% 自有资金

5 国民银行深圳沙井支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 5,000 2017年10月24日-2018年06月24日 5.18% 自有资金

6 交通银行股份有限公司深圳分行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 1,800 2017年12月29日-2018年4月22日 4.20% 集资金

7 中国中投证券有限责任公司 “中投安心42号”保本型理财产品 2,000 2018年2月2日-2018年3月5日 5% 自有资金

8 交通银行深圳南山支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 700 2018年2月5日-2018年5月5日 4% 集资金

9 中国中投证券有限责任公司 “中投安心42号”保本型理财产品 2,000 2018年3月7日-2018年4月10日 5% 自有资金

10 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 2,000 2018年3月21日-2018年6月18日 3.6% 集资金

11 交通银行股份有限公司惠州分行 “蕴通财富·日日盈”保本型理财产品 2,000 2018年4月3日-2018年6月19日 收益率与理财产品存续天数相关,范围为1.18%-3.15% 集资金

12 中国中投证券有限责任公司 “中投安心48号”保本型理财产品 3,000 2018年4月13日-2018年5月16日 4.7% 自有资金

13 中国中投证券有限责任公司 “中投安心109号”保本型理财产品 2,000 2018年4月17日-2018年6月3日 4.5% 自有资金

14 中国金融租赁股份有限公司 “金融租赁收益权203期收益权”保本型理财产品 3,000 2018年6月1日-2018年8月29日 4.6% 自有资金

15 中国民生银行结构性存款产品 “本利丰·人民币结构性存款产品(CNYX18)”保本型理财产品 2,000 2018年6月31日-2018年8月31日 4.55% 自有资金

16 中国民生银行结构性存款产品 “本利丰·人民币结构性存款产品(GDGA190621)”保本型理财产品 2,000 2018年9月6日-2018年12月6日 4.1% 自有资金

17 中国中投证券有限责任公司 “中投安心109号”保本型理财产品 5,000 2018年10月11日-2018年12月11日 3.6% 自有资金

18 中国民生银行结构性存款产品 “本利丰·人民币结构性存款产品(GDGA190704)”保本型理财产品 2,000 2018年12月13日-2019年3月13日 3.95% 自有资金

19 中国民生银行结构性存款产品 “本利丰·人民币结构性存款产品(GDGA190704)”保本型理财产品 3,000 2018年12月14日-2019年3月14日 3.96% 自有资金

20 中国中投证券有限责任公司 “中投安心48号”保本型理财产品 2,000 2018年12月14日-2019年1月14日 3.65% 自有资金

六、相关批准程序及审核意见

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年1月11日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-003

深圳可立克科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届监事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次监事会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

同意为园区园林在人民币肆仟万元整的最高限额内,对苏州银行浒墅关开发区支行进行园区园林办理的财务担保的合同,协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各自单笔合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

本次担保在董事会决策的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)规定,经公司董事会审议即可执行。

具体内容详见公司临2019-004号《为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会 2019年1月11日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-002

吉林森工工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 编号:临2019-003

吉林森工工业股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届监事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的监事三人,实际参加会议的监事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-004

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司提供担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-005

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司提供担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-006

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司提供担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-007

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司提供担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-008

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事三人,实际参加会议的董事三人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司提供担保。

特此公告!

吉林森工工业股份有限公司监事会 2019年1月12日

证券代码:600139 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-009

吉林森工工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森工