

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2017-7

广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年度公司及所属子公司向银行购买理财产品 额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《中恒集团关于 2017 年度公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》，同意公司累计使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），董事会授权公司总经理在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。委托期限自公司第八届董事会第二次会议审议通过本议案后至 2018 年 4 月 30 日。现就有关事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

公司运用自有闲置资金进行委托理财业务，将在确保日常运营和资金安全的前提下实施。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置资金购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本次委托理财的额度在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）投资品种

投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益,选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。

择优选择银行机构实际发售的期限在一年以内的保本型理财产品(含一年)。

(四) 投资期限

自公司第八届董事会第二次会议审议通过后至 2018 年 4 月 30 日。

(五) 资金来源

公司用于购买银行保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司拟购买的理财产品为保本型理财产品,用于委托理财的资金本金较为安全,风险可控,该等保本理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。

2. 相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险,拟采取措施如下:

1. 投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
2. 选择资产规模大、信誉度高的银行机构开展理财活动。
3. 定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一) 公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

(二) 通过购买银行保本理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事发表的独立意见

公司目前经营情况良好,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司及所属子公司拟申请在 2017 年度利用公司自有闲置资金不超过 5 亿元(含 5 亿元)在各银行机构购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),有利于提高公司资金的使用效率,

增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《中恒集团关于 2017 年度公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》，同意董事会授权公司总经理在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。

五、备查文件

中恒集团第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年度公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日