

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2018-09

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2018 年预计使用闲置资金进行委托理财的公告

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

2018 年 3 月 22 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年预计使用闲置资金合计不超过 5 亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计 2018 年度使用暂时闲置资金合计不超过人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项尚须提交公司二〇一七年年股东大会审议。

本委托理财事项不构成关联交易。

一、委托理财情况概述

1. 委托理财的目的和原因

公司 2018 年陆续有借款到期，公司提前准备备付资金，在债务到期还款的过渡期间将有资金集中的情况出现；公司通过委托旭辉集团股份有限公司对公司的全资子公司佛山合盈置业有限公司（以下简称“合盈公司”）的房地产开发项目（以

下简称“合盈项目”)实施管理,按照2018年委托管理目标,“合盈项目”于2018年将预售回笼资金。因此,公司拟于2018年债务到期的过渡期间及合盈公司预售资金回笼较为集中的时段,在不影响正常经营及风险可控的前提下,加强资金管理,暂时使用闲置资金择机进行低风险与收益相对稳定的委托理财,单日理财峰值余额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)。本次委托理财事项有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率,实现资金效益最大化,为公司与股东创造更大的收益。

2. 投资金额

公司及控股子公司使用合计不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3. 投资方式

委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财,包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

4. 委托理财期限

单笔不超过3个月,授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

5. 委托理财授权期限

委托理财期限为自公司股东大会决议通过之日起15个月以内有效。

二、委托理财的资金来源

委托理财所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品,均为低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效

率。

四、风险控制

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《委托理财管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十四日