

证券代码：600768

证券简称： 宁波富邦

公告编号：2018-009

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金
进行委托理财的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》。为提高临时闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及风险可控的前提下，授权全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在一定额度范围内购买低风险银行理财产品，授权期限为公司2017年年度股东大会通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

一、委托理财概述

委托理财金额：额度规模在5,000万元以内(含本数)，授权额度内可循环滚动使用，但累计不超过3亿元人民币。

委托理财期限：单笔理财期限在6个月以内。

委托理财的资金来源：全资子公司经营过程中的暂时闲置资金等。

委托理财的品种：银行结构性存款理财产品及其他开放式非保本收益型短期理财产品。

二、委托理财的要求

利用经营中暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，同时根据公司临时闲置资金情况，及时进行理财产品的购

买或赎回，要求以不影响公司日常经营资金需求为前提。

三、需履行的审批程序

根据公司章程等规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司八届董事会第五次会议审议），尚需提交公司股东大会审议。

四、风险管控的分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。

五、对公司日常经营的影响

全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司的日常经营业务的开展。

六、独立董事及监事会审核意见

1、独立董事意见

公司董事会授权全资子公司将临时闲置资金用于短期委托理财业务，审批程序符合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带来较好收益，且不影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形。

我们同意公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买。在授权额度内，资金可以滚动使用，累计不超过 3 亿元。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

公司董事会审议通过的关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

我们认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对八届董事会第五次次会议相关事项独立意见；
- 3、八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日