

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

# 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度2.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、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。相关事宜公告如下：

### 一、购买保本型银行理财产品的基本情况

#### 1、理财产品品种

公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺。上述投资品种不涉及到风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。

#### 2、投资有效期

理财产品的期限不得超过十二个月。

#### 3、投资额度

最高额度2.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

#### 4、实施方式

董事会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。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见：

公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

2、监事会意见：

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月20日