

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019-021



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告

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。

重要内容提示：

- 本购买结构性存款计划不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 尚需提交股东大会审议。

2019年3月28日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及所属子公司拟使用闲置自有资金购买银行及其分支机构的结构存款产品，拟购买的结构存款产品期限以短期为主，单笔业务不超过12个月，连续十二

个月累计计算发生额不超过人民币300亿元（含等值外币），额度有效期自股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日，并授权公司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。本购买结构性存款计划不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、 拟购买的结构性存款产品的基本情况

1、公司拟购买的结构性存款产品交易对方为银行及其分支机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

2、公司计划使用闲置自有资金用于购买结构性存款产品，期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币 300 亿元（含等值外币），额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

3、拟购买的结构性存款产品不需要提供履约担保。

二、经营影响

公司开展的该等理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

1、公司开展的该等理财业务，通过选取短周期的相关结构性存款产品，可避免其他类型理财产品政策性、操作性变化等带来的投资

风险；此外，公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，公司将定期关注结构性存款产品资金的相关情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对公司投资结构性存款产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事发表了独立意见，认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展，在充分控制风险的前提下，通过对低风险结构性存款投资将有利于提高资金使用效率，获得一定超额的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该业务，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一九年三月二十八日