

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-028 号

华塑控股股份有限公司

关于孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司之孙公司上海樱华门诊部有限公司（以下简称“樱华门诊部”）、上海樱园门诊部有限公司（以下简称“樱园门诊部”）使用暂时闲置自有资金合计 5,000 万元购买风险较低水平浮动收益型银行理财产品或保本型结构性存款。具体情况如下：

一、拟购买银行理财产品基本情况

1、投资品种：为控制风险，保障资金流动性，投资的品种为风险较低水平浮动收益型短期（12 个月以内）银行理财产品或保本型结构性存款。樱华门诊部、樱园门诊部不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的理财产品。公司确定被委托方与公司不存在关联关系，投资的产品不涉及风险投资。

2、投资期限：樱华门诊部、樱园门诊部可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过 12 个月，额度有效期为公司董事会决议通过之日起 12 个月内。

3、投资额度：樱华门诊部、樱园门诊部投资额度合计 5,000 万元，资金在前述额度内可以循环投资，滚动使用。

4、审批程序：本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品事项已经公司十届董事会第二十五次会议审议通过，根据深圳证券交易所相关规定，本事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

5、实施方式：公司将不再对上述额度内的理财事宜出具单笔申请的董事会决议，由樱华门诊部、樱园门诊部授权专人负责理财事项日常实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

- 1、尽管拟投资品种为风险较低水平浮动收益型银行理财产品或保本型结构性存款,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
- 2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

- 1、公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。
- 2、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

樱华门诊部、樱园门诊部在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

根据法律法规和《公司章程》等有关规定,我们对公司之孙公司上海樱华门诊部有限公司和上海樱园门诊部有限公司使用暂时闲置自有资金合计5,000万元投资银行理财产品事项进行了审慎评估,我们认为:公司已建立了相应的内部控制制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全。进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高自有资金的使用效率,不会影响公司日常经营,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司之孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

- 1、十届董事会第二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日