

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2019-068

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●委托理财额度：不超过人民币 20 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用

●委托理财投资类型：低风险和保本浮动收益型理财产品

●委托理财期限：自远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年

一、委托理财概述

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，经第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

(一)投资额度

公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(二)投资品种

理财产品：低风险和保本浮动收益型理财产品。

(三)资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

(四)决议有效期

公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

该议案无须提交公司股东大会审议。公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

三、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。

四、公司进行委托理财的余额

截止2018年12月31日，公司进行委托理财的余额为人民币30万元。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日