

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-019

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营情况及需要，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司及控股子公司正常经营且风险可控的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，提升资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

（二）委托理财的额度

公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。

（三）委托理财的品种及期限

理财产品品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，安全性高、流动性好的短期理财产品。

理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年

（四）委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金

（五）委托理财的实施方式

在额度范围及授权期限内，董事会提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）委托理财的授权期限：自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月

（七）关联关系说明：公司将确保与购买产品的发行主体不存在关联关系。

（八）委托理财的信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，认真做好信息披露工作。

二、委托理财的专项意见说明

（一）公司独立董事发表的独立意见

在董事会审议该事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。

2、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、公司制订了健全、完善、有效的内部控制及风险控制措施，可有效控制投资风险，充分保障委托理财的资金安全。

综上所述，独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司全体监事一致认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。监事会同意公司在授权范围内，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。且选择购买的均为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

四、风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，并拟定控制投资风险的措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、董事会提请股东大会，授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜。公司财务部负责具体组织实施，并对理财资金使用与保管情况进行监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情形，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日