

# 百川能源股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告

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。

- 现金管理金额：最高额度不超过人民币 60,000 万元。
- 现金管理期限：自 2019 年年度股东大会召开之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止；单笔投资期限不超过 12 个月。

### 一、现金管理概况

#### （一）现金管理目的

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理主要是为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品增加公司资金收益。

#### （二）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

#### （三）现金管理产品的基本情况

根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金用于现金管理，投资购买安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层组织实施相关事宜。现金管理期限自 2019 年年度股东大会召开之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体；根据公司流动资金情况，充分考虑理财产品的安全性、期限和收益率，选择合适的理财产品进行投资。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品的投向和项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。同时通过建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司内控审计部门负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

## **二、现金管理的具体情况**

### **（一）现金管理合同主要条款及现金管理的资金投向**

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

### **（二）风险控制分析**

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金现金管理事项的有关进展情况及时予以披露。

## **三、现金管理受托方的情况**

公司现金管理的受托人为具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## **四、现金管理对公司的影响**

1、公司及子公司目前财务状况稳健，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率

的理财产品或金融产品进行投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

## 五、风险提示

公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品或金融产品，属于低风险投资，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、公司履行的决策程序

公司于2020年4月15日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。公司独立董事对此发表如下独立意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意此项议案。

本事项无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日