

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-004

云南景谷林业股份有限公司

关于 2020 年第四季度使用闲置自有资金 购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：本季度未进行委托理财。
- 本次委托理财金额：本季度购买理财产品单日最高金额为 0 元。
- 本季度委托理财收益：本季度已到期理财产品收益共计 0 元。
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 23 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保正常经营资金使用的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）闲置自有资金进行现金管理，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次理财金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，上述期间内，公司及下属子公司未购买或赎回理财产品。

（四）公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

二、本次委托理财的风险控制分析

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、流动性好、低风险的理财产品。

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

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	349,101,002.12	308,923,848.05
总负债	313,190,148.14	288,028,558.49
归属上市公司股东的净资产	39,189,458.46	24,468,673.09
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	-19,170,001.26	21,360,172.99

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截至2020年9月30日，公司货币资金为4,466.38万元，本季度购买理财产品单日最高金额为0万元。

四、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风

险类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资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。

五、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

详见公司于2020年4月24日刊登在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2020-009）及相关独立意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,000	6,000	18.92	0
合计		6,000	6,000	18.92	0
最近12个月内单日最高投入金额				3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				76.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.52	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				3,500	
总理财额度				3,500	

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021年1月12日