

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-028

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

关于2021年度委托理财投资计划的公告

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：

- 委托理财受托方：主要合作银行等金融机构
- 委托理财金额：拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20 亿元，在该额度内可滚动使用。
- 委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过后一年内
- 履行的审议程序：本次委托理财投资计划已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

一、委托理财概述

（一）委托理财投资计划的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。预计2021年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为20亿元，且该额度自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划

的议案》。根据《公司章程》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将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、风险可控的理财产品。公司拟购买的理财产品交易对方为主要合作银行等金融机构，对理财产品的风险控制严格，通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

二、本次委托理财投资计划的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财投资类型

固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

（三）风险控制分析

公司及下属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。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为主要合作银行等金融机构，受托方与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/ 2020年1-12月	2020年9月30日/ 2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	19,102,872.66	19,335,671.00
负债总额	14,400,433.57	14,968,426.90
净资产	4,702,439.10	4,367,244.10

经营活动产生的现金流量净额	2,414,288.13	1,836,362.84
---------------	--------------	--------------

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

六、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及下属公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

七、截至3月底，公司最近十二个月委托理财的情况

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	90,850.92	90,310.92	223.50	540.00
合计		90,850.92	90,310.92	223.50	540.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.81	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.02	
目前已使用的理财额度				90,850.92	
尚未使用的理财额度				1,469,149.08	
总理财额度				1,560,000.00	

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日