

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2023-73

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 投资金额：滚动累计金额不超过 10 亿元。
- 特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司及下属子公司资金收益。

2、投资金额

本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，鉴于公司存量资金逐渐增多，批准公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品，在累计金额不超过 10 亿元人民币额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、投资期限

公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过 12 个月。

5、资金来源

在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下属子公司的闲置自有资金。

二、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然可能存在以下风险：

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、存在相关工作人员的操作风险。

（二）风险防控措施

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

- 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理；
- 3、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的；同时，在投资期限和投资赎回灵活度上做出合理安排，公司制定了严格的内控制度加以管控，既能较好地防范风险，也不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、相关审议程序及意见

（一）独立董事意见

公司及下属子公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，有效提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，在审议额度内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

鉴于公司存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、第五届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年11月30日