

四川泸天化股份有限公司

关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）目前资金相对充裕，为进一步提高公司临时性闲置资金使用效率，增加投资收益，公司于 2019 年 8 月 20 召开七届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品总额累计不超过 80,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.89%，审批权限在公司董事会范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

1、投资目的：由于公司产品销售具有季节性，存在货款回收不均衡的情况，为提高公司临时性闲置资金使用效率，提高短期财务投资收益，实现股东利益最大化，公司拟购买短期银行保本型理财产品。

2、投资额度：自董事会审议通过后一年内任一时点上用于低风险银行保本型理财产品投资的资金累计不得超过 80,000 万元。

3、投资对象：银行类保本型理财产品。

4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过 3 个月。

二、资金来源

本项低风险银行类保本型理财产品投资的资金来源为公司日常经营结余资金。

三、公司履行审批程序说明

本次新增投资由公司七届董事会第二次会议审议通过后实施，董事会授权财务部门负责具体操作，具体负责人为公司财务总监。

四、投资对公司的影响

本次投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司经营业务正常开展。公司通过投资短期理财产品，能够获得更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

五、投资的风险及风险控制措施

（一）、风险分析

1、尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但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、公司将根据国家宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品的期限不超过 3 个月，可及时根据市场情况进行赎回。

2、公司严格按照制定的《利用自有闲置资金投资银行理财产品的管理办法》实施。

3、公司财务部负责组织实施，财务部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、低风险投资理财资金使用由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。

5、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

6、公司监事会应当对低风险投资理财资金 usage 情况进行监督与检查。

7、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对该项事项进行审议，发表了独立意见：本次增加闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为，公司目前经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加闲置自有资金购买理财产品的额度。

七、监事会意见

公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求的前提下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决

策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

八、备查文件

- 1、董事会七届二次会议决议
- 2、监事会七届二次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年8月21日