

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-016 号

## 四川国光农化股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的公告

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。

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（不超过人民币 5,000 万元）和投资国债逆回购（不超过人民币 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 一、本次公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的基本情况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购，增加公司收益。

#### （二）投资额度

公司拟分别使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品和投资国债逆回购，在该额度内资金可以滚动使用。

#### （三）投资品种和期限

公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性高，流动性好，投资回报相对较好的保本型理财产品。

品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

公司运用闲置自有资金投资的国债逆回购产品为在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的品种。

投资产品的期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### **（四）资金来源**

上述拟用来购买保本型理财产品和投资国债逆回购的资金合计为公司人民币 10,000 万元的闲置自有资金。

#### **（五）决议有效期**

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

#### **（六）实施方式**

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

#### **（七）信息披露**

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

## **二、投资风险及控制措施**

### **（一）投资风险**

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评

估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

由于国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

## （二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

### 三、前次委托理财情况

截止 2017 年 12 月 31 日

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	报告期实际收益金额	报告期损益实际收回情况
中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益型	3,000	2017.6.14	2017.7.31	4.40%（年化收益率）	3,000	17.00	已收回本金、获得收益
中国建设银行成都铁道支行	保本浮动收益型产品	5,000	2017.6.29	2017.8.1	4.20%（年化收益率）	5,000	18.99	已收回本金、获得收益
	28 天国债逆回购	4,990	2017.9.7	2017.10.9	4.515%（年化收益率）	4,990	19.75	已收回本金、获得收益
	28 天国债逆回购	5,000	2017.10.9	2017.11.6	4.7304%（年化收益率）	5,000	18.14	已收回本金、获得收益
	28 天国债逆回购	4,990	2017.11.9	2017.12.6	4.00%（年化收益率）	4,990	15.31	已收回本金、获得收益
	28 天国债逆回购	5,010	2017.12.7	2018.1.3	4.94%（年化收益率）	5,010		尚未到期
合计		27,990	—			27,990	89.19	—

## 四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买的保本型理财产品和投资国债逆回购，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

## 五、审议程序及专项意见

2018年3月27日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，分别使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品和投资国债逆回购，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会  
2018年3月28日