

## 广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用自有闲置资金 购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2019年3月22日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》，现公告如下：

### 一、投资概述

(1) 投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买低风险的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(2) 投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币25,000万元(含25,000万元)额度的自有闲置资金进行投资。董事会决议有效期内，在上述额度内资金可以滚动使用。

(3) 投资品种：

①保本理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买12个月以内(含)的保本型理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托

理财产品及其他与证券相关的投资。购买保本理财产品时应选择在中国大陆总资产超过 2 万亿人民币的商业银行发行的保本理财产品。

②结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

③国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

(4) 资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

(5) 决议有效期：董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

(6) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、购买理财产品将履行的审批程序

由资金财务部根据实际资金情况作出购买保本理财产品、结构性存款或国债逆回购的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 市场风险。尽管保本理财产品、结构性存款、国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场波动影响的风险；

(2) 资金存放与使用风险；

(3) 相关人员操作和道德风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，资金财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 公司资金财务部会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。

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(6) 公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性存款和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

## 四、对公司日常经营的影响

低风险的银行发行的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常生产经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、独立董事意见**

在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。

## **六、监事会意见**

经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购。

## **七、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019年3月26日