

## 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月26日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：

### 一、投资概况

为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，第一届董事会第十七次、第十九次会议，第二届董事会第六次、第十六次、第二十八次会议和第三届董事会第九次、第二十四次、第三十六次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买理财产品，有效提升了资金的使用效率，取得较好的收益。

公司董事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，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，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。

本次董事会审议通过的《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期至2020年4月25日。

此类投资不涉及关联交易。

### 二、理财产品主要内容

1、产品类型：公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背相关规定的产品。

2、认购理财产品资金额度：人民币4亿元以内。

3、理财产品期限：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1年。

### 三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保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了较好的合理安排，公司制定了严格内控制度加以管控，即能较好地防范风险，也保证了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。

### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年4月4日认购了280万元理财期限为34天【2018年4月4日（含当日）起至2018年5月9日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年5月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.2%，实际收益率4.2%，合计投资收益为10,954.52元。

2、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年5月16日认购了280万元理财期限为34天【2018年5月16日（含当日）起至2018年6月20日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年6月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为10,693.70元。

3、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年7月2日认购了300万元理财期限为34天【2018年7月2日（含当日）起至2018年8月6日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年8月6日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为11,457.53元。

4、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年8月10日认购了300万元理财期限为34天【2018年8月10日（含当日）起至2018年9月18日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年9月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.00%，实际收益率4.00%，合计投资收益为11,178.00元。

5、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年9月28日认购了300万元理财

期限为34天【2018年9月28日（含当日）起至2018年11月2日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年11月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.95%，实际收益率3.95%，合计投资收益为14,717.81元。

6、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年3月15日认购了300万元理财产品期限为34天【2018年3月15日（含当日）起至2019年4月19日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2019年4月19日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.55%，实际收益率3.55%，合计投资收益为9,920.55元。

7、在不影响资金周转的情况下，为了提高资金收益，四川雅化实业集团股份有限公司从2018年3月31日至2019年3月30日购买不定期低风险银行理财产品共取得理财收益1,257,591.07元。

## 五、风险控制

公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，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；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；（2）相关工作人员的操作风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

1、严禁用于证券投资，严禁购买以无担保债券为投资标的的理财产品和以股票为主要投资品种的委托理财产品。

2、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、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。

## 六、独立董事意见

公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大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在不超过4亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。

### **七、监事会意见**

公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，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，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九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

2019年4月29日