

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2021-019

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

关于使用自有资金购买结构性存款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金购买结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年，在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责，授权有效期自董事会审议通过之后 12 个月内。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在保障公司日常生产经营运行、项目建设和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款产品，获得一定的资金收益。

2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、流动性好的单项产品期限最长不超过 1 年的银行结构性存款。

3、额度

最高额度不超过（含）人民币 10 亿元。在决议有效期内，购买结构性存款的额度可以循环使用。

4、实施方式

公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司

购买结构性存款事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部负责。

5、投资期限

单项产品期限最长不超过 1 年。

6、授权有效期

自董事会审议通过之后 12 个月内。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取风险低、流动性较好的银行结构性存款。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买结构性存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用自有资金购买结构性存款。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日