

## 远大产业控股股份有限公司

### 关于投资低风险理财产品的公告

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

#### 一、概述

1、本次投资为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司 2020 年度拟使用不超过 25 亿元的资金用于投资低风险理财产品，该额度在 2020 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过上述额度。

2、公司第九届董事会于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第三次会议，审议通过了《公司及下属子公司投资低风险理财产品》的议案，表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司独立董事发表独立意见对本次投资表示同意，本次投资需提交股东大会审议，不需经政府有关部门批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资低风险理财产品的情况

##### 1、投资目的

公司及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下投资低风险理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司及下属子公司投资银行发行的低风险理财产品的额度为人民币 25 亿元，该额度在 2020 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过上述额度。

##### 3、投资品种

（1）结构性存款；

（2）银行发行的底层资产包括银行存款、同业拆借、货币基金、国债在内的低风险理财产品；

(3) 银行发行的承诺保障本金安全的低风险理财产品。

#### 4、投资期限

公司及下属子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过一年。

#### 5、资金来源

公司及下属子公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用日常运营之外的存量资金进行投资。

### 三、投资低风险理财产品的风险及控制措施

#### 1、投资风险

公司及下属子公司的投资主要为短期低风险理财产品，考虑到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。针对投资风险，采取管控措施如下：

公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择管理能力强、投资经验丰富的金融机构作为委托理财受托方。财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，即时通报公司监审部、公司总裁和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

#### 2、资金存放与使用风险

针对资金存放与使用风险，采取管控措施如下：

(1) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2) 资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

#### 3、相关人员操作和道德风险

对于相关人员操作和道德风险，采取管控措施如下：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

(2) 相关工作人员须对投资业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。

### 四、投资低风险理财产品对公司的影响

在保证公司及下属子公司的正常经营的资金需求前提下，将剩余存量资金投

资银行发行的低风险理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的同时，一定程度上增加公司收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、独立董事意见**

1、公司及下属子公司投资低风险理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。

3、公司及下属子公司在保证正常经营资金需求的前提下投资低风险理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的同时，可以在一定程度上增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。

同意公司及下属子公司2020年度使用不超过25亿元的资金用于投资低风险理财产品，该额度在2020年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过上述额度；同意提交公司股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会2020年度第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及下属子公司投资低风险理财产品的独立意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日