

远大产业控股股份有限公司

关于 2021 年度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。

重要内容提示：

1、投资种类：结构性存款、银行发行的底层资产、银行发行的承诺保障本金安全的低风险理财产品。

2、投资金额：投资额度为 25 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

一、投资情况概述

1、投资目的

远大产业控股股份有限公司（以下简称：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，2021 年度使用日常运营之外的存量资金用于投资银行发行的低风险理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

公司及下属子公司 2021 年度投资银行发行的低风险理财产品的额度为 25 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

3.1、结构性存款；

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

3.3、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 1 年。

5、资金来源

公司及下属子公司在保证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。

二、审议程序

1、公司第九届董事会于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年度第十一次会议，审议通过了关于《2021 年度投资低风险理财产品》的议案，表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2、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。

三、主要投资风险及应对措施

1、市场波动风险

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，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

公司及下属子公司将建立台账管理，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，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

公司及下属子公司将实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；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 2021 年度投资低风险理财产品，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 年度第十一次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日