

远大产业控股股份有限公司

关于 2022 年度投资理财产品的公告

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、银行发行的非保本浮动收益型理财产品、国债逆回购等。
- 2、投资金额：投资额度为 25 亿元，该额度在 2022 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度。

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，2022 年度拟使用不超过 25 亿元的资金用于投资理财产品，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

公司及下属子公司投资理财产品的额度为 25 亿元，该额度在 2022 年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度。

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、国债等在内的理财产品；

3.3、银行发行的投资于境内市场固定收益类金融工具，包括并不限于银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，以及公募资产管理产品等金融资产的非保本浮动收益型理财产品。

3.4、国债逆回购。

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、公司于2021年11月26日召开的第十届董事会2021年度第九次会议审议通过了《关于2022年度投资理财产品的议案》，表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

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、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司及下属子公司的投资主要为短期理财产品，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，即时通报公司审计反馈部、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 2022 年度投资理财产品，同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会决议。

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

二〇二一年十一月二十九日