

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-076 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于使用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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，在保证正常经营、资金流动性和安全性的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资收益。

2、投资额度及投资期限

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式

在额度范围内，授权公司总裁行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体门负责实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵循审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，对可能存在的风险进行评价。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年10月20日