

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●授权委托理财额度：总额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

●授权委托理财产品种类：银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

●授权委托理财期限：自公司股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

●履行的审议程序：经董事会、监事会审议通过后，将提交 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

#### 一、授权委托理财产品情况概述

##### 1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

##### 2、授权投资额度

公司拟使用总额度不超过 6 亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

##### 3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

##### 4、授权投资期限

自公司股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权公

司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

## 5、决策程序

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事审议本议案后发表的独立意见：我们认为在公司制定《委托理财管理制度》等内控规范后，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会在审议本议案后认为：

（1）公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；

（2）公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

## 二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、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。

## 三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经

营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日