

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-026

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额：不超过2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
- 理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 委托理财期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理委托理财的相关事宜，具体情况公告如下：

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益。

##### （二）资金来源

公司的闲置自有资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

3、理财产品额度：公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。

4、理财产品收益类型：保本浮动收益型/保本固定收益型。

5、授权期限：自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

#### **（四）公司对委托理财风险的内部控制措施**

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **二、委托理财受托方的情况**

公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构，交易对方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 三、委托理财对公司的影响

截至2020年12月31日，公司的资产负债率为39.25%，并不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

单位：元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	4,442,444,916.85	4,197,030,169.94
负债总额	1,799,726,979.55	1,647,411,961.66
归属于上市公司股东的净资产	2,610,315,721.82	2,517,527,775.10
项 目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	746,533,732.06	1,881,078,267.80
归属于上市公司股东的净利润	84,956,803.84	175,494,792.60
经营活动产生的现金流量净额	-15,555,557.57	159,691,034.58
投资活动产生的现金流量净额	-16,872,007.64	-755,869,388.22

2021年度，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为7.66%。为严格控制投资风险，公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的保本浮动收益型/保本固定收益型理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

### 四、风险提示

公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

## **五、本次委托理财的决策程序**

### **(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。

### **(二) 监事会意见**

公司于2021年4月28日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。

## **六、独立董事意见**

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障委托理财的资金安全。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置的自有资金进行委托理财，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

## **七、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况**

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	19.02	0
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.40	0
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	2.63	0
合计		16,000.00	16,000.00	23.05	0
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.13%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				20,000.00	

#### 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
  - 2、公司第五届监事会第九次会议决议
  - 3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日