

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2020-012

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示

- 委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；
- 委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可循环滚动使用；
- 委托理财产品名称：低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品；
- 委托理财期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止；
- 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、年度委托理财概况

##### 1、委托理财目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，增加公司收益。

##### 2、资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 3、委托理财产品的基本情况

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

### 4、委托理财期限

授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

### 5、实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、风险控制分析

### 1、投资存在的风险

尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

### 2、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

(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) 公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

### 四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

### 五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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		800.00	600.00	0

		800.00			
2	券商理财产品	4,800.00	4,800.00	132,619.81	0
3	其他类	2,500.00	2,500.00	140,035.88	0
	合计	8,100.00	8,100.00	273,255.69	0
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				6,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.38%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.29%	
目前已使用的理财额度(万元)				0	
尚未使用的理财额度(万元)				10,000	
总理财额度(万元)				10,000	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日