

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2020-016

转债代码：113549

转债简称：白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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：具有合法经营资格的金融机构等
- 本次委托理财金额：单次额度不超过 5 亿元人民币，累计额度不超过 70 亿元人民币的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
- 委托理财期限：自 2020 年 1 月 1 日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品之日止。
- 履行的审议程序：已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。

#### （二）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对单次额度不超过 5 亿元人民币，累计额度不超过 70 亿元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自 2020 年 1 月 1 日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品之日止。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及资金投向

公司拟使用不超过人民币 70 亿元的闲置自有资金用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

### （二）风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

公司委托理财的受托方拟为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

#### （二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司最近一年的主要财务指标

单位：人民币 元

项目	2019年12月31日
总资产	6,803,983,622.36
总负债	4,014,741,385.97
归属于上市公司股东的净资产	2,563,334,198.12
货币资金	988,932,178.40

截至2019年12月31日，公司货币资金为9.89亿元，本次闲置自有资金委托理财额度最高不超过人民币5亿元，占最近一期期末货币资金的50.56%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

## (二) 会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年4月26日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》,独立董事发表了明确同意意见。

### (一) 独立董事意见

公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在规定的额度内,使用部分闲置自有资金进行购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,也不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,合法、有效。

### (二) 监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用

效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 70 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：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	174,000	115,000	592.14	59,000
合计		174,000	115,000	592.14	59,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.60%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.67%	
目前已使用的理财额度				174,000	
尚未使用的理财额度				526,000	
总理财额度				700,000	

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020年4月28日