

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-135

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金 购买银行结构性存款的公告

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：

- 授权额度：不超过人民币 28 亿元
- 产品类型：银行结构性存款
- 授权期限：有效期至 2019 年 6 月 30 日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开九届二次董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过人民币 28 亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用；此项投资决策授权期限至 2019 年 6 月 30 日止；同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司暂时闲置自有资金的情况，保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

一、购买银行结构性存款概述

（一）购买银行结构性存款的目的

购买银行结构性存款旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，对冲资金成本，在满足公司及子公司日常经营需求情况下，实现股东利益最大化。

（二）购买银行结构性存款产品特点及产品期限

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买的银行结构性存款，发行主体为银行，具有安全性高、流动性好、风险较低等特点，单笔期限不超过 12 个月。

（三）购买银行结构性存款的授权额度

公司及子公司可在授权有效期内使用不超过人民币 28 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 17.28%），购买银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。

（四）购买银行结构性存款的授权期限

授权有效期至 2019 年 6 月 30 日。

（五）购买银行结构性存款的实施方式

授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司暂时闲置自有资金情况，在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。

二、购买银行结构性存款情况

公司及子公司为了进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加投资收益，为公司股东谋取更好

的回报，在有效控制风险并保证日常经营资金需求的前提下，于 2018 年 1 月 1 日开始至公告披露日期间，利用暂时闲置的自有资金，向北京银行、浦发银行、兴业银行等银行累计购买了结构性存款 773,000.00 万元（单日最高余额 280,000.00 万元），累计收益 4,709.93 万元。截至公告披露日未到期余额为 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.08%，其余银行结构性存款的本金及收益在到期日已经全部收回。

三、购买银行结构性存款对公司的影响

公司及子公司在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款，不会影响公司及子公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高资金的使用效率，增加收益。

四、购买银行结构性存款的风险控制

公司及子公司购买的银行结构性存款均为安全性高、流动性好的产品，风险可控。公司董事会、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。公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告中披露报告期内购买银行结构性存款的具体情况。

五、相关审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第五次董事会审计委员会，审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，审议意见如下：公司及子公司在保

证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，也不存在损害股东利益的情形。公司制定的相关风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。据此，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2018年12月12日召开九届二次董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》。

公司独立董事发表意见认为：公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定的相关风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。本事项已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况且保证资金安全性的前提下使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款。

（三）监事会审议情况

公司于2018年12月12日召开九届二次监事会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存

款的议案》，审议意见如下：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日

报备文件：

- （一）九届二次董事会决议
- （二）独立董事出具的独立意见
- （三）九届二次监事会决议
- （四）董事会审计委员会书面意见