

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回 并继续进行委托理财的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召开六届二十次董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起三个月内有效。并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-014 号）

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起止期限	年化收益率	赎回金额 (万元)	实际收益 (元)
1	中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高	保本浮动收益型	4000	无固定期限，可根据公司资金需求在国家规定的法定工作日赎回	持有该理财天数越多，年化收益率越高	1000（剩余 3000 万元公司将根据资金需求随时赎回）	7397.26
2	中国建设银行股份有限公司	乾元一周周利	保本浮动收益型	5000	2018 年 2 月 15 日至 2018 年 2 月 28 日	2.20%	5000	42191.78

上述理财产品购买情况的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告》（公告编号：2018-020 号）。

二、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品风险评级	金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	申万宏源证券有限公司	金樽 429 期 (6 天) 收益凭证产品	固定收益保本型	低风险	2000	20180228	20180305	6 天	3.6%

说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品风险评级	金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利提升 32 天	保证收益型	极低风险产品	5000	20180211	20180315	32 天	4.10%
2	中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高	保本浮动收益型	低	3000	20180214	无固定期限，可根据公司资金需求在国家规定的法定工作日赎回		持有该理财天数越多，年化收益率越高
3	申万宏源证券有限公司	金樽 429 期 (6 天) 收益凭证产品	固定收益保本型	低风险	2000	20180228	20180305	6 天	3.6%

说明：公司与交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司不存在关联关系。

四、风险控制措施

(一) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二) 公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(三) 公司独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规、确保不影响公

司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、理财产品总金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金 1 亿元人民币购买保本型理财产品，未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日