

## 万华化学集团股份有限公司关于控股子公司

### 万华化学（宁波）氯碱有限公司

#### 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司宁波大榭支行
- 委托理财金额：8000万元人民币
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司控股子公司万华化学（宁波）氯碱有限公司使用暂时闲置的流动资金进行委托理财，用于购买保本型结构性存款产品，委托理财受托方为公司主要合作商业银行。

2019年1月31日万华化学（宁波）氯碱有限公司使用自有资金人民币8000万元购买了一项银行理财产品。

公司与委托理财受托方不存在关联交易。

##### （二）公司内部履行的审批程序。

万华化学集团股份有限公司分别于2018年3月10日、2018年5月10日召开了第七届董事会第一次会议、2017年度股东大会，审议通过了《公司关于开展委托理财及制定委托理财管理办法的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，委托理财额度上限不超过人民币40亿元，且该额度在有效期内可

以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币 400亿元;投资的理财产品期限不超过12个月;委托理财额度使用期限自2017年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

万华化学(宁波)氯碱有限公司是万华化学集团股份有限公司的子公司,具体持股比例为万华化学集团股份有限公司持有万华化学(宁波)氯碱有限公司26.83934%股份,万华化学集团股份有限公司全资子公司万华化学(香港)有限公司持有万华化学(宁波)氯碱有限公司23.52941%股份。

万华化学(宁波)氯碱有限公司本次办理的银行理财产品交易对方为中信银行,公司与上述银行之间均不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### (一) 产品说明

公司购买中信银行理财产品详细信息如下:

- (1) 产品名称: 共赢利率结构24558期人民币结构性存款产品C193T0158
- (2) 投资币种: 人民币
- (3) 收益类型: 保本浮动收益型
- (4) 产品认购规模: 8000万元人民币
- (5) 预计年化收益率: 4.05%
- (6) 产品起息日: 2019年1月31日
- (7) 产品到期日: 2019年7月1日

### (二) 敏感性分析

在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,通过购买保本浮动收益型理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。

### (三) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全。

### (四) 独立董事意见

万华化学集团股份有限公司分别于2018年3月10日、2018年5月10日召开了第

七届董事会第一次会议、2017年度股东大会，审议通过了《公司关于开展委托理财及制定委托理财管理办法的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为38.8亿元人民币。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年2月2日