

# **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

## **关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品**

### **暨关联交易的公告**

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：**

● **交易内容：**为进一步提高公司全资子公司（以下简称公司）货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过 100,000 万元人民币（含本数）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务公司）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的期限不超过 12 个月短期保本理财产品，上述额度包含在公司自有资金投资理财产品的总额度 400,000 万元人民币（含本数）内。

● **交易风险：**本次拟投资的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，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

● **至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。**

● **委托理财受托方：**商业银行、证券公司等金融机构。

● **本次委托理财金额：**关联方理财不超过 100,000 万元（含本数）。

● **委托理财产品名称：**金融机构的保本理财产品

● **委托理财期限：**不超过 12 个月。

● **履行的审议程序：**公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、 关联交易概述**

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过 100,000 万元人民币（含本数）与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本理财产品。本次关联交易的发生额在公司自有资金投资理财产品的总额度 400,000 万元人民币（含本数）内进行。

兵工财务公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。

（二）资金来源：自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司拟使用部分闲置自有资金不超过 10 亿元与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，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，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

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。

4、公司董事会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，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 二、关联方的基本情况

### 1、兵工财务有限责任公司

法定代表人：邱江

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：634,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及金融租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司股权。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 15,489,165 万元，资产净额为 1,387,734 万元，2021 年度营业收入为 149,837 万元，净利润为 88,867 万元（未经审计）。

## 三、投资理财暨关联交易基本情况概述

### （一）投资额度

在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司拟使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元人民币与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。上述额度包含在公司自有资金投资理财产品的总额度 400,000 万元人民币（含本数）内。

### （二）额度有效期

上述额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

### （三）实施方式

在上述额度及决议有效期内，公司股东大会授权公司经营层决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等。

## 四、委托理财受托方的情况

兵工财务公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，公司董事会已对关联方兵工财务的基本情况、信用情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，上述关联方的生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

## 五、投资目的及对公司的影响

### （一）投资目的及科目列示

公司对可实现保本固定收益且可通过 SPPI 现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“财务费用-利息收入”列示；其他不可通过 SPPI 现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。

2022 年一季度末，公司自有资金理财金额 8.9 亿元，占公司货币资金的比例为 13.19%。其中，与兵工财务公司共同投资理财金额为 0 元。

### （二）交易的影响

（1）公司与关联方共同投资购买理财产品，有利于提高资金使用效率，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

（2）本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。

（3）公司与关联方共同投资购买理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

### （三）公司近期财务数据

单位：元

主要财务数据	2021 年	2022 年 1-3 月
资产总额	31,580,103,590.62	29,150,086,021.60
负债总额	21,158,338,644.38	18,513,402,932.77
净资产	10,421,764,946.24	10,636,683,088.83
营业收入	13,816,275,502.45	2,803,790,104.25
净利润	750,090,748.00	204,919,120.30
经营性现金流净额	635,938,171.41	-2,398,811,784.24

#### 六、投资风险分析提示

投资的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，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

#### 七、该关联交易应当履行的审议程序

2022 年 4 月 22 日，公司召开六届二十四次董事会和六届二十次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》，其中关联董事对本议案进行了回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计风险防控委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可意见：上述议案提交董事会审议前，独立董事认真查阅、审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，独立董事认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。一致同意将此项议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事独立意见：本投资风险低、安全性高，且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资保本理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审计风险防控委员会书面审核意见：公司拟使用部分闲置自有资金与关联方共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限

不超过12个月)保本理财产品,符合公司经营发展需求,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对关联方产生依赖,也不会影响其独立性。本委员会同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

**八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金与兵工财务公司共同投资理财(含结构性存款)的情况**

公司最近十二个月未曾使用自有资金与兵工财务公司共同投资理财(含结构性存款)。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日