

江苏法尔胜股份有限公司 关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况

1、公司于2018年3月29日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议。根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年修订）等规定的监管要求，该议案相关内容不再满足提交股东大会审议的条件，所以该议案不再提交2017年度股东大会审议并终止。

2、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）于2018年1月1日至4月26日期间使用自有闲置资金购买关联方管理的理财产品，任意时点购买关联方管理的理财产品的余额不超过公司上一年度经审计净资产的100%。

3、交易对方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）受同一实际控制人控制，公司与其开展业务构成关联交易。公司第九届董事会第十二次会议表决通过了该议案，关联董事张韵女士回避表决。

4、公司独立董事对此项关联交易发表了交易合规意见，并同意提交董事会会议审议。

5、根据公司《章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次购买理财产品事

项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方：恒天中岩投资管理有限公司

- 1) 法定代表人：李刚
- 2) 注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1189 号
- 3) 注册资本：5,000 万元人民币
- 4) 企业性质：有限责任公司(中外合资)
- 5) 经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。
- 6) 实际控制人：解直锟
- 7) 关联关系：被拆入方与持有本公司 5% 以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

购买关联方管理的理财产品，交易定价符合市场公允合理价格，收益不低于同一笔业务其他客户的金额，收取的手续费、代理费等不得高于为其他客户提供服务收取标准。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）短期理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）摩山保理将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）摩山保理财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的投资理财资料，根据审批结果实施具体操作。

（2）摩山保理财务部将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如评

估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、摩山保理在确保日常经营和资金安全的前提下，与关联方开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合摩山保理实际需要，不存在损害其利益的情形，不会影响摩山保理主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为摩山保理股东谋取更多的投资回报。

3、上述关联交易对公司及摩山保理的独立性不构成影响，摩山保理不会对关联方形成依赖。公司及摩山保理将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

六、年初至今摩山保理进行购买关联方理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	赎回金额 (万元)	赎回日	年化收益率	到期收益 (万元)
1	恒天中岩投资管理有限公司 (江阴耀博关联方)	恒天稳金37号投资基金	现金管理	10000	2018/1/10	10000	2018/4/12	4.60%	117.67
2	恒天中岩投资管理有限公司 (江阴耀博关联方)	恒天稳金10号投资基金	现金管理	28000	2018/1/9				
				34000	2018/1/17				
				11000	2018/1/26				
				37000	2018/2/2				

				5000	2018/ 2/23						
				5000	2018/ 3/30						
						31000	2018/1 /31	4.80%	653.05		
						16000	2018/3 /5				
						21000	2018/3 /7				
						7000	2018/3 /8				
						5000	2018/3 /28				
						20000	2018/4 /3				
						20645.79	2018/4 /12				
						7.26	2018/4 /12				
3	恒天中岩 投资管理 有限公司 (江阴 耀博关 联方)	恒天稳金 10号投资 基金	现金 管理	33000	2018/ 4/23		2018/4 /25			5.43%	9.82

2018年1月1日至4月26日，摩山保理利用自有闲置资金向关联方购买理财产品共计8笔，已获得收益约为780.54万元。任意时点购买关联方管理的理财产品的余额未超过公司上一年度经审计净资产的100%。

截止本公告日，摩山保理向关联方购买理财产品余额为0元。

七、独立董事意见

公司独立董事认为全资子公司摩山保理于2018年1月1日至4月26日期间，使用自有闲置资金购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，审批程序合法。管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东尤其非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。因此，我们同意全资子公司摩山保理使用部分闲置资金购买理财产品的事项。

八、其他

因本事项涉及关联交易，在后续办理过程中，如触及信息披露要求，公司将及时履行相关信息披露义务。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年4月27日