

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-19号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司 关于拟使用自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第八届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币（含3亿元）自有资金购买理财产品。在不超过前述额度内，理财资金在12个月内可循环使用，投资的品种为低风险理财产品。

公司董事会授权董事长签署在额度内的理财产品认购合同，超过3亿元部分须经董事会另行批准后执行。具体内容如下所示：

### 一、本次投资概述

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营和资金安全的前提下，充分盘活资金，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

公司拟使用不超过3亿元人民币（含3亿元）自有资金购买理财产品。在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后12个月内可循环使用，投资的品种为低风险理财产品。

## 二、投资风险

1、公司投资品种虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

## 三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只购买安全性高、流动性好、风险性低的投资理财产品，且期限不得超过12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体

业绩水平,符合公司和全体股东利益。

### 五、公司及子公司近十二个月内使用资金购买理财产品的情况

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额(万元)	收益起算日	产品到期日	是否赎回
1	广东商联支付网络技术有限公司	华兴银行小微余额宝	闲置自有资金	6261	2017年1月1日	2017年12月31日	该产品属于活期理财,日常进出频繁。最后一期已于2017年12月31日前赎回,账户理财余额0万元。2017年1月1日至2017年12月31日期间,购买该产品收益143.76万元。
2	广东商联支付网络技术有限公司	“乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品	闲置自有资金	300	2017年3月23日	2017年5月19日	2017年5月19日赎回300万元,账户理财余额0万元。2017年3月23日至2017年5月19日期间,购买该产品收益1.28万元。
3	广东商联支付网络技术有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	闲置自有资金	100	2017年4月19日	2017年5月10日	2017年5月10日赎回100万元,账户理财余额0万元。2017年4月19日至2017年5月10日期间,购买该产品收益0.12万元。

### 六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保证正常经营和资金安全的情况下,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,可以有效控制投资风险,提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品。

### 七、备查文件

- 1、第八届董事会第四十六次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日