

## 北京东方新星石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金委托理财需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、委托理财基本情况概述

#### 1. 委托理财的目的

为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，提高公司财务收益。

#### 2、投资额度及期限

公司使用闲置自有资金不超过 8 亿元购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

#### 3. 委托理财的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

#### **4. 委托理财的资金来源**

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

#### **5、实施方式**

由公司经营管理层在相关决策有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

### **二、关联说明**

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

(1) 虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

#### **2、针对投资风险，拟采取如下措施**

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面

的风险检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用权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) 公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

#### **五. 相关审批程序**

##### **1、董事会审议情况**

2019年1月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

##### **2、监事会审议情况**

2019年1月22日，公司召开第四届监事会第十次会议审议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

##### **3、独立董事意见**

公司独立董事经认真审核，发表如下意见：在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **五、尚需取得的批准**

本次公司以闲置自有资金购买低风险理财产品相关事宜尚需取得公司股东大会

的批准。

## 六、备查文件

- 1、《北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
  - 2、《北京东方新星石化工程股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
  - 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2019年1月23日