

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2020-003

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日，公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的稳健型金融机构的理财产品，增加收益。

（二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用闲置自有资金进行不超过人民币35,000万元(含35,000万元)额度的投资。董事会审议通过一年内，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资的理财产品品种：

1、低风险理财产品：为控制风险，投资品种应当为低风险（风险评级不超过R2级或有保本约定类型）、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司）理财产品。购买理财产品时应选择在中国大陆总资产超过2万亿人民币的金融机构

发行的理财产品。

2、结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。

3、国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

（四）资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

（五）决议有效期：董事会决议生效起一年。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，有效期一年，无需提交股东大会审议。

（六）公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、购买理财产品将履行的审批程序

公司购买理财产品由资金财务部根据实际资金情况作出购买低风险理财产品、结构性存款或国债逆回购的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。

子公司在经批准的年度购买理财产品额度内，按其内部审批程序执行，并于每季7天后向公司资金财务部上报购买理财产品台账。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

1、市场风险。尽管低风险理财产品、结构性存款、国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场波动影响的风险；

- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，资金财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司及子公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、公司及子公司资金财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性存款和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展；通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，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利益的情形。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至 2020 年 2 月 27 日，公司使用自有资金购买的尚未到期的银行委托理财产品总金额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.11%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日