

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2020-018

江阴海达橡塑股份有限公司 关于授权总经理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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权总经理使用自有资金购买理财产品的议案》，为改善公司决策进度，加强决策效率，董事会授权公司总经理以自有资金购买总额累计不超过 1 亿元的保本型理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买**银行**理财产品。

（一）投资额度

公司拟使用不超过 1 亿元人民币自有资金购买理财产品。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品。自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（三）投资额度有效期

使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 月以内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的风险控制措施

公司拟定如下措施控制现金管理的风险：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（三）独立董事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。

（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理购买风险低、流动性高的理财产品，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事第十九次董事会审议通过了《关于授权总经理使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金收益率、加强决策效率，同意公司董事会授权总经理以自有资金购买总额累计不超过1亿元的**银行**理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该项授权，其有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日