

四川泸天化股份有限公司

关于拟与证券公司开展业务合作的公告

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。

一、业务概述

（一）基本情况

1. 理财金额：2022 年度闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

2. 理财期限：单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

3. 理财投资类型：证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，单个产品投资期限不超过一年。

（二）董事会表决情况

本次议案已经过第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，无需经过股东大会批准，也无需政府有关部门批准。本项业务由董事会授权财务部门负责具体操作，具体负责人为公司财务总监。

（三）是否构成关联交易情况

本次委托理财不构成关联交易。

二、定价原则及费用

公司与证券公司开展上述业务将遵循市场定价原则，相关理财产品业绩基准不低于同期银行存款基准利率，办理业务所收取的费用，应依据中国证监会相关规定收取。公司实际理财业务申请事宜在前述额度范围内与证券公司协商确定，并签署具体协议。

三、理财的目的、存在的风险、风险的防控和对公司的影响

（一）理财的目的

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，拟参与证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等。

（二）存在的风险

1. 尽管短期银行保本型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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据国家宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作风险。

（三）风险的防控

针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1. 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资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3. 公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4. 独立董事、监事会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。

5. 公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的相关进展及损益情况进行披露。

（四）对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。该业务有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
- （二）独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年1月14日