

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2018-035

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 委托理财概述

（一）基本情况

为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资、控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。投资额度为：任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%，在上述额度内，资金可以滚动使用。在该额度范围内授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容如下：

- 1、资金来源：公司及其全资、控股子公司暂时闲置的自有资金。
- 2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
- 3、投资额度：任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 4、投资额度期限：自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会止。

（二）内部审议程序

公司于2018年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权公司经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产20%的额度内,使用自有闲置资金进行投资理财。上述事项经董事会审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品,公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施回收资金,避免或减少公司损失。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。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面的了解,基于独立判断,我们一致认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有闲置资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有闲置资金购买短期理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年4月19日