

江西禾益化工股份有限公司 关于授权使用闲置资金购买理财产品 暨关联交易公告

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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司购买的投资理财产品为银行理财产品、互联网金融理财产品。

（二）投资额度

不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在该额度内可以滚动使用。

（三）资金来源

公司购买理财产品的资金为自有闲置资金。

（四）决策程序

1、公司于 2017 年 12 月 6 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：就公司购买银行理财产品，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳诺普信农化股份有限公司持有本公司 18.79%的股份，构成

关联关系。就公司向深圳诺普信农化股份有限公司的关联方购买互联网金融理财产品的关联交易，在关联董事孔建回避表决的情况下，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次公司使用自有闲置资金购买互联网金融理财产品涉及关联交易，将提交 2017 年第九次临时股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

自 2018 年 1 月 1 日之日起至 2019 年 1 月 31 日止。

（六）关联交易

公司使用闲置资金购买的银行理财产品不涉及关联交易。

公司使用闲置资金购买的互联网金融理财产品涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品。

（二）存在风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、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，应及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

就公司向关联方深圳诺普信农化股份有限公司及其关联方购买互联网金融理财产品的关联交易，为公司自有闲置资金增加投资收益的需要，按照市场价格确定交易价格，价格公允、合理，遵循公开、公平、公正的原则，均不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

三、备查文件

（一）《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江西禾益化工股份有限公司



2017年12月8日