

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 使用自有资金择机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、对外投资概述

（一）基本情况

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有资金择机购买中低风险理财产品，总投资额度不超过 420,000,000.00 元，总额度内可以滚动使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次使用闲置资金购买安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范围。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司及子公司使用自有资金择机购买中低风险理财产品>的议案》，议案表决情

况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

投资品种为中低风险、发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他中低风险理财产品、信托理财及其他理财产品等。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为中低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常经营资金使用需求的前提下，公司使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性较好的理财产品，提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置资金购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019年4月25日