

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 对外（委托）投资（期货投资）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

经公司第三届董事会第十二次会议审议同意，公司以规避原材料价格波动风险为目的，提高现有资金利用率，在合适的时机对与公司经营密切相关的最主要大宗商品原材料铝进行期货投资。

具体投资操作由财务部执行，投资日期为决议生效一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用部分闲置自有资金进行期货投资业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本

次对外投资不构成重大资产重组。

（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 2020 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于成都新图新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行期货投资》的议案。表决结果为同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

不适用

三、投资标的基本情况

金融资产的具体内容

本次期货投资是指公司从事以规避价格波动风险为目的，通过在原材料价格较低的时候进行期货投资的方式来规避价格波动风险。期货投资的适用范围为与公司经营相关的大宗商品原材料铝。

投资日期为董事会决议生效一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司利用自有闲置资金进行期货投资，不涉及对外投资协议。

五、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

公司利用自有闲置资金和在期货行业的信息资源及数据分析团队，提高现有资金利用率，降低企业产业链中现货交易价格波动对生产经营的风险。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、进行期货投资为有风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，该项投资不排除受到市场波动影响。

2、不排除公司期货投资操作人员对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有闲置资金进行期货投资业务，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的。且投资金额未达到最近一期经审计财务报告的净资产 10%以上。

本次对外投资已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，且投资标的可随时变现，灵活度高，公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求。因此进行期货投资业务不会影响公司的日常经营，通过适度的期货投资，规避原材料价格波动风险，以提高现有资金利用率。

六、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日