

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

关于使用自有闲置资金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

2020 年度，公司授权公司董事长利用公司的自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，根据市场情况择机购买理财产品，并在 5,000 万元（含 5,000 万元）限额内审批，并由公司财务部负责组织实施。上述购买额度自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日内有效。在授权期内，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。上述额度可循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司日常对外购买理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），不符合重大资产重组标准。

（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 18 日召开的第五届董事会第九次会议，对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行审议，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

安全性高、低风险的短期银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

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

为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的保本投资品种，但不排除受到财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响存在一定的不可预期性。上述投资收益也有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。

2、相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是确保其日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司的生产经营和业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体的业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020年3月20日