

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

关于确认公司 2019 年度利用自有资金

进行现金管理的公告

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

为提升公司资金使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规，在保证公司正常生产经营不受影响的前提下，2019年1月1日至2019年12月31日，公司全资子公司锦州康泰化学有限公司利用部分自有闲置流动资金进行现金管理的具体情形如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(元)	预期年化收益率	买入日期	到期日
1	光大银行	阳光碧机构盈理财产品（定活宝）	非保本浮动收益型	8,000,000.00	3.2%-4.1%	2019.06.18	2019.06.25
2	农业银行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2.75%	2019.09.09	2019.10.14
3	农业银行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2.75%	2019.09.09	见注1
4	浙商银行	通知存款	保本固定收益型	7,000,000.00	2.01%	2019.09.06	2019.10.24
5	农业银行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2.75%	2019.10.08	见注2
6	渤海银行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	0.3%-3.55%	2019.06.18	2019.06.25
7	农业银行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2.75%	2019.11.11	见注3

合计	75,000,000.00			
----	---------------	--	--	--

注：1、本金分三次赎回，分别于2019年9月17日赎回4,050,726.00元，2019年9月27日赎回5,949,086.82元，2019年10月28日赎回187.18元；

2、本金分两次赎回，分别于2019年10月28日赎回5,965,311.10元，2019年11月26日赎回4,034,688.90元；

3、本金分两次赎回，分别于2019年12月18日赎回3,591,916.48元，2019年12月19日赎回6,408,083.52元。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司进行现金管理的投资产品均为商业银行发行的安全性高、流动性好、到期或赎回周期短的投资理财品种，使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（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

此议案经第三届董事会第六次会议审议通过。

议案表决情况：9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。

此议案经第三届监事第五次会议审议通过。

议案表决情况：3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。

本议案尚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

（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、 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

公司购买的理财产品为低风险型理财产品，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。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

三、 备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届董事会第六次会议决议
《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届监事会第五次会议决议

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年4月20日