

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司授权公司 董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在2020年度授权公司董事长利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

1、投资品种

公司购买的理财产品应当为保本型或低风险的银行理财产品。

2、投资额度

最高授权额度为人民币20,000万元（含20,000万元）的公司自有闲置资金，在额度范围内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过人民币20,000万元。

3、投资期限

该授权自2019年股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

4、实施方式

此议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品应当为保本型或低风险的银行理财产品，故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

此议案经 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联事项，公司董事长回避表决。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

为了控制风险，公司购买的理财产品为保本型或低风险的银行理财产品风险的银行理财产品。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（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。

（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，通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2020年4月28日