

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于公司继续使用自有闲置资金投资商品期货的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

投资范围限于国内商品期货市场的商品期货品种。

（二）投资额度

商品期货投资总额不超过人民币 1000 万元。

（三）资金来源

仅限于公司自有闲置资金。不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经第四届董事会第一次会议审议通过。

（五）投资期限

自公司股东大会通过之日起满 2 年截止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了充分利用公司帐面闲置资金资源和公司在化纤行业的研究力量及长年积累的客户投资信息辅助决策服务经验，通过投资提高公司股东权益收益率，另一方面借助投资实践充分锻炼和提升公司原有信息研究团队的高端商务信息服务能力、辅助投资决策研究能力和商务撮合能力。

（二）存在风险

1. 公司购买商品期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。但由于公司有多年积累的行业生产和销售的大数据支撑投资决策，且有一只专业的研究团队，一般情况下能维持收益稳定，风险可控。
2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、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）对公司的影响

公司运用闲置资金投资商品期货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，投资资金是公司的自有资金且投资额度较为有限，不超过公司上一年度经审计母公司总资产9846.71万元和净资产6924.21万元的10.16%和14.4%，同时投资标的可按公司需求及时变现，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。因此投资商品期货交易不会影响公司的日常经营，通过适度的期货投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（四）内部控制措施

1. 严格筛选投资标的，选择公司信息研究团队长期跟踪的重点行业和产品标的，以期在各种经济形势和市场状况下，能充分利用有关品种的大数据和行业周期，最大程度的规避市场风险。

2. 公司财务部将实时分析和跟踪投资的市值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司已制订《期货自营投资管理制度》，对投资的原则、投资范围、审批流程、内部报告、资金使用情况的监督、责任部门、责任追究等方面均作了详细规定，有效防范投资风险。公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，严格按照《公司章程》、《对外投资制度》、《期货自营投资管理制度》以及公司相关规章制度的要求进行投资，利用制度优势控制风险。科学选择投资机会，在授权范围内动态调整

投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司财务负责人将密切与投资研究部门之间的联系与沟通，跟踪投资的最新动态，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

5. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

6. 公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

7. 公司董事会同意公司运用不超过 1000 万元人民币的公司自有闲置资金自营投资商品期货，公司董事会同时提请公司股东会审议并授权公司总经理和公司相关投资研究部门进行具体的项目投资决策和执行，公司财务部负责风险监督和风险把控。

三、备查文件

1、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日