

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

## 宜昌恒友化工股份有限公司

### 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

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金利用效率，增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司购买理财产品以赎回日为到期日。滚动额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用公司闲置资金购买理财产品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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。出席会议的董事5人，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对银行理财产品进行严格评估、筛选，选择短期、低风险、流动性强、投资回报相对较高的银行理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对银行理财产品进行严格评估、筛选，选择短期、低风险、流动性强、投资回报相对较高的银行理财产品。

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

## 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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营

业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买银行稳健性理财产品，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司将选择风险较低的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济市场波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资。投资过程中，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易。公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是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，所购买的理财产品为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

## 五、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2022年1月13日