

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-045

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于委托理财交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：任一时点合计不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金，在该额度内滚动使用。
- 委托理财期限：自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。

### 一、委托理财情况概述

#### （一）委托理财的基本情况

##### 1. 投资目的

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。

##### 2. 投资金额

公司使用任一时点合计不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司可滚动使用。

##### 3. 资金来源

公司进行委托理财所使用的资金全部为公司自有闲置资金。

##### 4. 投资品种及期限

公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为

目的的委托理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

#### 5. 投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

#### 6. 决议有效期

自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。

#### 7、委托方式

公司将就每笔交易与受托方签订书面合同，就权利义务进行明确。

#### 8、额度使用决策

在董事会通过的委托理财交易额度内，授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

#### （二）公司内部需履行的审批程序

公司于2019年9月29日召开的第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

#### 二、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### （一）投资风险分析

保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到一定的市场波动影响。

##### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2. 为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审

批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

3. 具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

4. 公司将依据监管机构的相关规定，披露委托理财产品的交易及损益等相关情况。

#### 四、独立董事意见

（一）程序性。公司于2019年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）公平性。公司目前经营良好，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日