

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:临 2023-026

债券代码:188717

债券简称:21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于委托理财额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类: 安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品, 包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。理财周期不得超过一年。
- 投资金额: 任一时点合计不超过25亿元人民币进行理财产品投资, 在额度内可循环使用。
- 已履行的审议程序: 公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》, 根据公司相关规定, 该议案无须提交股东大会审议。
- 特别风险提示: 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、财政及货币政策的影响较大, 不排除该项投资可能受到市场波动的影响, 公司将最大限度控制投资风险。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于委托理财额度的议案》, 批准公司使用任一时点合计不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财, 期限自公司董事会决议通过之日起一年之内有效, 并授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定, 在前述额度内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。

上述委托理财额度即将到期，公司将在未来一年在任一时点合计不超过 25 亿元人民币委托理财交易额度内开展委托理财，额度自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

## 一、委托理财概况

### （一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，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。

### （二）委托理财的投资金额

公司拟使用额度不超过人民币25亿元进行理财产品投资（占2022年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.17%），在额度内可循环使用。

### （三）委托理财的资金来源

资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。

### （四）委托理财的投资方式

公司运用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、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、结构性存款等，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。

### （五）委托理财的投资期限

为控制风险，公司委托理财额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。投放的理财品种包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。期限不超过一年且应与资金计划相匹配。

### （二）投资风险分析及风控措施

#### 1、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、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

## 2、风控措施

使用自有资金委托理财的事项由公司资产财务部统一根据公司资金流动性情况、产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资初步测算提出方案后按公司有权机构批准权限进行审批。

(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。

### (三) 额度使用决策

根据《公司委托理财管理制度》的规定，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。

## 三、审议程序

公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，同时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。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，相关委托理财不构成关联交易。

## 四、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，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。

公司开展的委托理财交易，严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

#### 五、独立董事意见

在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司以自有闲置资金开展委托理财的决策程序合法、合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、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

二〇二三年三月二十二日