

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2018-016

债券代码：122327

债券简称：13卧龙债

## 卧龙地产集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用 闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：投资额度不超过（含）6 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金通过购买短期、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。委托理财主要投向银行发行的年化收益率高于银行同期存款利率理财产品业务。

本次理财产品是保本型产品，在总额不超过（含）人民币 6 亿元额度内，资金可循环使用。本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。

公司本次投资委托理财产品的实施主体为公司及控股子公司，本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

#### （二）公司内部需履行的审批程序。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资

金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。

## **二、委托理财协议主体的基本情况**

本次理财事项尚未签署合同（或协议）。公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后及时公告相关内容及进展情况。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司投资理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开，公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## **四、公司采取的风险控制措施**

1、公司购买标的为保本型银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **五、独立董事意见**

公司在不影响资金正常运作的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

## **六、截至本公告日，公司未进行委托理财。**

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018年2月27日