

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于2018年度公司及下属子公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：主要合作银行及其他金融机构
- 委托理财金额：累计不超过 15 亿元
- 委托理财投资类型：以银行保本类理财产品为主，部分固定收益类或低风险类的中短期基金、信托、资管等其他金融机构的理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月（含）

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财的基本情况

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率，降低公司综合融资成本，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用暂时闲置资金进行委托理财用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

委托理财受托方为公司主要合作银行以及基金、信托、资管等其他金融机构，用于购买以银行为主的保本类理财产品、部分固定收益类或低风险类的中短期基

金、信托、资管等其他金融机构的理财产品。除了在理财产品风险控制上主要选择保本型产品，在投资的资金来源上主要是自有闲置资金，不包括定向增发、发行债券以及其他有限制性的资金来源，以确保资金使用的合规性。

公司计划使用不超过人民币15亿元额度的暂时闲置资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司2017年度董事会审议通过后至2018年度董事会召开之日资金可以滚动使用。

在上述额度范围内授权公司管理层具体实施委托理财事宜，并根据实际资金状况调整及审批各公司的使用额度。授权公司董事长在前述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务管理部具体执行。

公司购买理财产品，除公司可能在该银行等金融机构开户外，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

综上所述，提请公司董事会同意刚泰控股及其下属子公司利用暂时闲置资金投资短期理财产品，总额规模不超过15亿元，

## （二）决策程序

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过。公司董事会授权董事长在额度范围最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务管理部工作人员具体办理相关事宜。

## 二、风险控制分析

公司开展的委托理财业务通过以银行为主的保本类理财产品，可避免理财产

品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

### 三、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。公司在确保日常经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转需要，能够为公司及股东创造更高的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2018年公司及子公司委托理财事项。

### 四、公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，2018年公司累计进行委托理财的余额为0元。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日