

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2021年度以自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度以自有资金投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有资金投资理财的基本情况

1、投资目的

在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益。

2、投资额度

拟使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，公司选择的理财产品品种为符合公司《委托理财管理制度》中约定的“在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值”的理财产品品种。

4、投资期限

公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为十二个月，自本次董事会审议

通过十二个月后需重新审议确定。

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1) 公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

2、针对投资风险，拟采取措施：

具体实施部门要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因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的自有资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

1、董事会

2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案》。同意公司使用不超过 10 亿元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。授权期限自董事会

审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品投资期限不超过 12 个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过 10 亿元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用不超过 10 亿元人民币的自有资金投资理财。

3、独立董事意见

经审核，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，拟使用不超过 10 亿元人民币的自有资金投资理财，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案》。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行投资理财事项，经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。本次使用自有资金进行投资理财事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司使用不超过 10 亿元人民币的自有资金进行投资理财事项无异议。

五、截止 2020 年 12 月 31 日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

序号	受托方名称	理财产品类型	实际投入金额	产品期限	收益类型	预计年化收益率	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	是否构成关联交易
1	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	结构性存款	20000	2020.10.12-2020.10.30	保本浮动收益	3.34%	20000	32.94	0	否
2	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	结构性存款	10000	2020.10.16-2020.10.30	保本浮动收益	2.40%	10000	9.21	0	否
3	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	结构性存款	30000	2020.11.02-2020.11.30	保本浮动收益	2.75%	30000	63.29	0	否
4	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	结构性存款	15000	2020.12.01-2020.12.30	保本浮动收益	2.75%	15000	32.77	0	否
5	中信银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	15000	2020.11.02-2021.01.29	保本浮动收益	2.60%	-	-	15000	否
最近 12 个月内单日最高投入金额				30000						
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.41%						
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.14%						
目前已使用的理财额度				15000						
尚未使用的理财额度				85000						
总理财额度				100000						

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度以自有资金投资理财的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日