

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-017

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

2、投资额度

公司（含子公司）使用总额度不超过人民币5亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。

4、投资额度使用期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。

7、受托方

选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

(6) 公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司(含子公司)运用闲置资金购买理财产品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司(含子公司)日常资金正常周转需要，不影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

2、监事会意见

公司(含子公司)使用不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币5亿元的闲置资金购买理财产品。

五、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司购买委托理财产品额度的独立意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月21日以邮件形式发出，于2022年4月27日9:30分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告全文》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2022年第一季度报告做出了保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2022年4月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司购买委托理财

产品额度的公告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容见2022年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-015

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2022年4月21日以书面形式发出,于2022年4月27日14:00时在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022年第一季度报告全文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

经审核,监事会认为:公司(含子公司)使用不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理财

产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币5亿元的闲置资金购买理财产品。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

监事会

二〇二二年四月二十八日