

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-075 号

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **关于以自有闲置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：**

- 理财服务机构：山西省金融资产交易中心有限公司
- 购买理财金额：不超过 20 亿元人民币
- 购买理财产品名称：山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一期融资、临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资。
- 理财期限：365 天
- 履行的审议程序：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、本次购买理财产品情况**

##### **（一）购买理财产品目的**

为了提高公司资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20 亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2019 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表

决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

（三）购买理财产品的基本情况

服务机构名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
山西省金融资产交易中心有限公司	其他类	山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一期融资	150,000	5.5%	8250	365 天	固定收益类	无	否
山西省金融资产交易中心有限公司	其他类	临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资	50,000	5.5%	2750	365 天	固定收益类	无	否

鉴于理财合同尚未签署，由于公司本次购买理财产品事项需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在不超过 20 亿元理财产品的额度范围内签署相关合同，公司管理层组织相关部门实施。

（四）公司对购买理财产品相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

## 二、本次购买理财的具体情况

### （一）理财合同主要条款

#### 1、山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一期融资

产品名称	山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一期融资
收益类型	固定收益类
本金金额	150,000 万元
利率	5.5%
期限	365 天
增信方式	信用
付息方式	到期一次支付本金及利息

#### 2、临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资

产品名称	临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资
收益类型	固定收益类
本金金额	50,000 万元
利率	5.5%
期限	365 天
增信方式	信用
付息方式	到期一次支付本金及利息

### （二）购买理财产品的资金投向

本次购买理财产品的资金投向为山西省创业投资基金管理集团有限公司和临汾市创业投资基金管理有限公司用于补充流动资金或对外投资等。

### （三）风险控制分析

1、公司本次购买理财产品是在保证公司正常经营及确保资金安全的情况下进行，并选择山西省金融资产交易中心有限公司作为服务机构。山西省金融资产交易中心有限公司是山西省人民政府根据《山西省人民政府关于同意设立山西省金融资产交易中心有限公司的批复》（晋政函〔2015〕69 号）文件批准设立的专业化金融资产交易场所。经营范围为：各类金融资产及金融产品交易、登记、托管、结算服务。山西省金融资产交易中心有限公司资信、财务状况良好。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若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，控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对本次购买理财产品情况进行监督和检查。

### 三、购买理财产品服务机构的情况

#### (一) 服务机构的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次 交易专设
山西省金融资产交易中心有限公司	2013.5.13	卫社宏	20,000	各类金融资产及金融产品交易、登记、托管、结算服务	山西金融投资控股集团有限公司 山西省财政厅	否

#### (二) 服务机构最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	32,983	31,990
资产净额	30,924	29,300
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	7,509	10,381
归属于股东的净利润	3,138	3,162

#### (三) 关联关系情况

山西省金融资产交易中心有限公司与公司、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。

### 四、对公司的影响

#### (一) 公司近期财务数据

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	4,394,646.07	4,833,526.01
负债总额	3,247,130.73	3,836,532.68
净资产	1,147,515.34	996,993.33
归属于上市公司股东的净资产	840,809.06	549,794.23
项目	2019年1-9月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	161,793.29	376,103.46

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 580,888.15 万元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 34.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。本次购买理财产品是公司在保证正常经营及确保资金安全的情况下进行的现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益。

根据新《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司购买理财产品计入“债权投资”科目。

### 五、风险提示

本次购买的理财产品为低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益可能具有不确定性。

### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品事项尚需公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保流动性和资金安全的前提下，使用公司部分自有闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

3、独立董事意见：公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财事项。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额

1	山西省创业投资基金管理 集团有限公司2018年第一 期融资项目	80,000	80,000	4,448.43	0
2	山西省创业投资基金管理 集团有限公司2018年第二 期融资项目	70,000	70,000	3,858.44	0
3	山西省创业投资基金管理 集团有限公司2018年第三 期融资项目	50,000	50,000	2,747.95	0
合计		200,000	200,000	11,054.82	0
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.55	
最近12个月购买理财产品累计收益/最近一年净利润 (%)				50.23	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				200,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月2日