

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了提高新中天环保股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险短期理财产品

（二）投资额度

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2.5 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）授权安排

授权公司管理层在上述额度内具体实施

（五）决策程序

2019 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内。

（七）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，运用闲置自有资金进行适度的委托理财，选择低风险、短期产品，增加资金使用效率及公司整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理

财产品投资，能提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于公司全体股东的利益。

三、备查文件

《新中天环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2019年3月18日