

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 关于补充确认及授权使用闲置资金理财的公告

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。

一、理财情况概述

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司于2018年1月1日起至2018年8月21日止将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品，购买总金额共计3200万元，盈利68139.59元，且公司拟于2018年度内继续使用自有资金进行理财投资。

1、理财投资产品品种

2018年度已购买的理财产品属于短期（不超过一年）保本型或中低风险型的银行理财产品

2018年8月21日后拟进行的理财包括购买理财产品及其他方式理财投资。

2、投资额度

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，授权总经理在最高额度1900万元的额度内进行理财。

3、资金来源

理财投资使用的资金为公司自有闲置资金。

4、决策程序

2018年8月21日公司召开第一届董事会第五次会议，审议并通过《关于补充确认及授权使用闲置资金理财投资的议案》。

根据《公司章程》第九十七条规定，董事会有权决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产5%(含)以上至20%以下之间的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财。公司2017年度经审计净资产为95,884,159.05元，本次《关于补充确认及授权使用闲置资金理财的议案》不需要提交股东大会审议。

5、投资期限

2018年8月21日起至2018年12月31日止，公司拟利用部分自有闲置资金在投资额度内进行理财投资。

6、关联交易

本次理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

1、理财投资的目的

在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司利用部分自有资金择机进行理财，以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体收益。

2、存在风险

公司根据市场动态，将选择的多种理财方式，但以低风险、收益稳定的方式为主。不排除受宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财方式，并对相关理财方式进行持续跟踪、分析，加强

风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、对公司的影响

公司使用闲置资金进行理财是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财投资，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、备查文件

《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日