

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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，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、准确和完整承担个别及连带责任。

珠海德润环保疏浚股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、理财产品情况概述

（一）购买理财产品概述

为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司将日常自有闲置资金用于购买保本型低风险、流动性高的理财产品，最大限度发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。

（二）购买理财产品的投资额度

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可

滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（三）资金来源合规性说明

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（四）决策程序

2019年4月17日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避。根据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

（六）实施方式

经股东大会审议通过后，公司授权总经理在批准的额度范围内决策，用于购买保本型低风险、流动性高的理财产品，公司财务部门提供合理的建议并协助实施。

（七）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议通过之日一年期满(2020年5月9日)止。

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

由于金融机构发行的保本型低风险、流动性高的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，在保障公司日常经营活动资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买保本型低风险、流动性高的理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为保本型低风险、流动性高的理财产品，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见性。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，合理安排投资理财产品的品种和期限，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）风险控制措施

1、投资决策必须根据公司的经营及资金使用计划等情况，保证使用公司的自有闲置资金投资理财产品。

2、公司股东大会授权总经理在额度范围内决策，公司财务部门协助实施。财务部门应建立专门账目，并及时分析、跟踪理财产品的投向及进展情况，发现影响资金安全的风险因素，除向总经理汇报外，应采取积极的保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请第三方专业机构进行审计。

（四）对公司的影响

在保障公司日常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型低风险、流动性高的理财产品，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。如公司有新的投资项目，可及时收回，不会影响公司的进一步发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2018年4月19日