

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健环保股份有限公司委托理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高安徽天健环保股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司拟在 2020 年度利用单笔使用最高不超过 2000 万元自有资金适时购买理财产品，以获取资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。授权购买理财产品的单次额度在 2,000 万元以内，授权期限至 2020 年年度股东大会召开。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2020 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚

需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

(一) 投资标的基本情况

1、投资理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月。

3、投资收益：根据产品情况而定。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

(二) 交易标的资产权属情况

不适用

三、定价情况

公司购买理财产品根据市场价格定价。

四、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2020 年度公司拟单次使用闲置资金不超过人民币 2000.00 万元购买低风

险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，本次投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体投资活动由公司财务部组织实施。本次投资协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，降低财务压力，为股东谋求更多收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度投资安全性高、流动性强的理财产品，提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形。

六、备查文件目录

《安徽天健环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽天健环保股份有限公司

董事会

2020年2月10日