

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使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告

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，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 2020年4月22日召开了公司第二届董事会第二次会议，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2019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

2020 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《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 2019 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议通过之日一年期满（2021 年 5 月 12 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《第二届董事会第二次会议决议》；

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日