

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的公告

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。

一、决策程序

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造更大的收益。公司于第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的议案》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（一）投资产品品种

- 1、风险较低的银行理财产品和货币基金；
- 2、低风险信托产品。

（二）投资额度

在不超过 35,000,000.00 元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

仅限于公司自有的闲置资金。

（四）投资期限

本次授权投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财审部具体实施。

（六）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金购买的上述投资产品不涉及关联交易。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买上述投资产品，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险及风险应对措施

1、存在的风险

公司拟购买的理财产品、信托产品为风险较低类投资产品，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。

2、风险应对措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

三、备查文件

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2020年4月23日