

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

浙江八达隧道工程股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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，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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，浙江八达隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，拟在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型银行理财产品，且在上述额度内可以滚动使用。自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起两年内有效，但单笔最长投资期限不得超过 12 个月。在授权额度范围内且在授权截止日期前，授权公司总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（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

公司于 2021 年 3 月 5 日，召开了第二届董事会第九次会议，审议了《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。本次授权理财额度在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议

二、对公司的影响

（一）本次购买理财产品的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用公司闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品，提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次购买理财产品可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次购买理财产品对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司持续运用闲置自有资金投资理财产品，是在确保满足公司日常运营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司日常资金的正常周转需求，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日