

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司关于使用闲置流动资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，公司根据情况选择适当时机，拟使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的中低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品金额不超过公司经审计的最近一个会计年度净资产绝对值的 30%，且累计发生金额不超过 2000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为董事会审议通过之日起的 12 个月。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

#### （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 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置流动资金购买理财的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

(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

公司拟计划购买中低风险理财产品不超过 2000 万元。

## 三、对外投资协议的主要内容

为提高公司闲置资金使用效率，公司根据情况选择适当时机，拟使用部分闲置资金购买银行及其他金融机构发行的中低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品金额不超过公司经审计的最近一个会计年度净资产绝对值的 30%，且累计发生金额不超过 2000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为董事会审议通过之日起的 12 个月。

## 四、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

理财产品投资收益高于银行活期存款利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为中低风险理财产品，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，公司将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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021年8月27日