

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于公司 2022 年度利用闲置资金开展低风险投资理财的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟根据《公司章程》和《外投资管理制度》的规定，利用闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

1、投资品种：安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。

2、投资额度及期限：使用总额不超 1,500 万元额度的资金购买理财产品，投资期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在投资额度内，上述资金可滚动使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司暂时闲置的资金购买安全性高、流动性强的理财产品，不涉及重大资产重组。

（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

2021 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利用闲置资金开展低风险投资理财的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1、投资品种：安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。

2、投资额度及期限：使用总额不超 1,500 万元额度的资金购买理财产品，投资期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在投资额度内，上述资金可滚动使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

具体以实际与银行签订的理财产品协议为准。

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

公司在确保不影响公司正常运行、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的自有资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。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 and 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

公司在确保日常生产经营活动正常开展的前提下，使用暂时闲置的自有资金来购买低风险的短期理财产品，不会影响公司正常业务的发展。同时，通过低风险的理财投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日