

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

关于额度内使用自有闲置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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

投资理财产品为安全性高、不超过一年期的中短期理财。

（二）投资额度

公司购买理财产品金额累计发生额不超过人民币1.5亿元。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

（五）理财产品投资不购成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2021年12月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，

该议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。

（三）内部的控制措施

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理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《上海基胜能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日