

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 关于使用闲置资金购买短期理财产品的公告

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、投资情况概述

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》的规定，利用闲置资金购买理财产品，提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

（一）投资品种

低风险型的银行或证券公司短期理财产品。

（二）投资额度及期限

委托理财额度自董事会审核通过后一年内单笔不超过人民币1,000万元，任意时点累计不超过5,000万元。

（三）资金来源

自有闲置资金。

（四）决策程序

2022年3月1日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上交易不构成关联交易。

本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自董事会审议通过起一年内有效，并授权公司管理层审批，由财务部具体操作并签署相关法律文件。

二、投资标的基本情况

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买以银行或证券公司为发行主体的安全性高、短期的理财产品。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

根据公司在双休日及节假日资金库存情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）投资风险。购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

(3) 相关工作人员的操作风险和道德风险。

(三) 拟采取的风险控制措施

(1) 公司制订有《安徽省水利物资股份有限公司财务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

(2) 公司董事会授权管理层行使该项投资决策权、签署相关合同并财务部负责组织实施。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行或证券公司理财产品投资。

(3) 公司将及时分析和跟踪银行或证券公司理财产品的投向，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(四) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1) 公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

(2) 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整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022年3月1日