

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

为了提高资金利用效率，增加投资收益，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在有效期限内以不超过人民币4,000万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财，购买中低风险、流动性好的短期理财（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。前述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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2022年5月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司

使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司根据公司实际经营情况，在授权期限内以不超过人民币 4,000 万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财。在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

2.公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适度地投资，短期投资的实际收益可能波动而不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1.运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层进行充分的预估测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的现金管理，提高公司整体资金使用效率，并获得一定的投资效益，从而提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日