

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《中华人民共和国公司法》以及《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程》的规定，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，公司利用闲置自有资金进行委托理财投资，购买低风险银行理财产品，以获取额外的资金收益。2022 年年初公司理财产品余额 8,556,963.97 元，2022 年上半年公司累计购买银行理财产品 13,000,000.00 元，赎回 3,600,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额 17,956,963.97 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用闲置自有资金滚动购买低风险类短期理财产品，以增加公司收益，不构成重大资产重组。

(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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，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。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

本次金融资产投资品种主要是银行发布的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

2022 年上半年，公司购买银行理财产品 1300 万元，赎回 360 万元。

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置自有资金购买银行保本型理财产品，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

（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的市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，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，所购买的理财产品均为低风险理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2022年7月28日