

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

关于授权经营管理层在经营活动中使用金融工具的公告

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，增加资金收益，提高经营质量，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司主营业务发展、有效控制风险的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，根据相关业务规则，使用金融工具提升公司业务利润，提高整体效益。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的低风险金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司进行的投资理财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

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于授权经营管理层在经营活动中使用金融工具的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，提高经营质量，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司主营业务发展、有效控制风险的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，根据相关业务规则，公司拟使用符合监管要求的银行金融工具，开展期限不超过一年的较低风险、收益稳定的投资理财，结构性存款或大额存单。产品的资产配置主要为：同业存款、货币市场工具、银行间市场和证券交易所交易流通的债券等金融工具以及银监会认可的其他标准化金融投资工具、非标准化债权资产、权益类资产等。授权有效期从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在上述期限内，购买金融产品本金单笔在人民币 5,000 万元以内滚动使用，累计不超过公司经营业务总金额。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

由于银行金融产品利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，公司在确保日常生产经营所需资金的情况下，在经营活动过程中将合理使用金融工具，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于各金融机构抗风险能力不同、金融工具的设计不同，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益波动的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的低风险金融理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置自有资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年3月2日