

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

关于追认使用闲置自有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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2022 年及 2023 年 1-3 月，公司及子公司超出授权额度滚动购买理财产品合计 2000 万元，提请对上述购买理财产品的行为予以追认。2022 年 03 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案，同意公司使用最高额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，有效期一年。具体内容详见公司于 2022 年 03 月 31 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-007）。为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟追加上述理财额度 2000 万元，该投资额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，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》，本次公司购买理财产品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 3 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品并追加理财额度的议案》，董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 金融资产的具体内容

1、对外投资品种：流动性好、低风险、期限在一年以内的银行理财产品。

2、对外投资额度：为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意追加公司及子公司超出授权额度购买理财产品合计 2000 万元，该投资额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元）。

三、对外投资协议的主要内容

理财投资协议内容以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司确保在不影响日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司及子公司拟购买的理财产品为流动性好、低风险、期限在一年以内的理财产品，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）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置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，不会影响公司业务的正常发展。同时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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2023年3月20日