

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

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。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财额度单笔不超过人民币 1,000 万元，任意时点累计不超过 5,000 万元。

自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司 2023 年拟使用额度不超过 5,000 万元人民币的闲置资金购买中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过后一年内。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 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。

（二） 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、 委托理财对公司的影响

（一）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。

（二）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。

五、 备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2023年4月12日