

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司

关于使用闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金收益和资金使用效率，拟将公司暂时闲置资金用于购买银行保本型或买安全性高、流动性好的理财产品，额度不超过 5,000 万元，期限 12 个月 以内。在不影响正常生产经营的情况下，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日。

（二）委托理财金额和资金来源

公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有暂时闲置资金购买保本型或安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 5,000 万元。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有暂时闲置资金购买保本型或安全性高、流动性好的银行理财产品。

（四）委托理财期限

决议有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的商业银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续的跟踪和分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，有利于提高公司资金收益率和使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因日常运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 20 日