

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为进一步提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

拟购买理财产品最高不超过人民币 50,000,000 元的额度内购买理财产品，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 50,000,000 元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的议案》。议案表决结果为：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟选择购买的银行理财产品、低风险信托产品类投资产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，严格筛选投资对象，选择信誉高、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日