

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司

关于使用自有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

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营运作和资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、短期低风险型理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保障公司日常经营运作和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元人民币自有闲置资金，购买安全性高、短期低风险型理财产品。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 20,000 万元人民币。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，使用公司及子公司自有闲置资金购买安全性高、短期低风险型理财产品。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日有效，在该有效期内购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，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5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期型理财产品，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。为防范投资风险，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金使用效率，并获得投资收益，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023年5月4日