

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-074

深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金开展投资理财的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：公司拟使用自有资金开展低风险的投资理财，包括在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。

2. 投资金额：拟使用总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的自有资金开展低风险投资理财。

3. 特别风险提示：尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，该项投资的实际收益具有一定的不确定性。

为提高公司资金收益，实现国有资产保值增值，股份公司在保证日常经营及建设资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金收益率，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下，拟使用自有资金开展投资理财，以增加公司收益。

（二）投资额度

公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）自有资金开展投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，在以上额度内资金全部用于开展低风险的投资理财。

（四）决议有效期

本额度有效期为股份公司股东大会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买理财协议的日期，而非理财协议履行完毕的日期）。

（五）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有资金。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

二、审议程序

本事项已经 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过。本事项不构成关联交易。本事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施和办理上述理财事项。

三、投资理财业务风险分析及风控措施

（一）投资风险

1. 尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有一定的不确定性。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财的审批和执行程序, 规范投资理财事宜的有效开展和运行, 以确保理财资金安全。

2. 公司将严格按照市国资委规定, 通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况, 选择合适的产品期限, 严格筛选产品种类, 选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平 (R1)、中低风险水平 (R2) 的理财产品。

3. 公司在开展业务后及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况, 控制投资风险。

4. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

5. 监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一) 在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下, 使用自有资金开展投资理财, 能够控制投资风险, 不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益, 进一步提升公司整体业绩水平。

五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见

公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下, 利用自有闲置资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财, 有利于提高股份公司的资金使用效率和收益, 进一步提升股份公司整体业绩水平, 不会影响股份公司主营业务的正常开展, 不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围, 决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金开展投资理财, 使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第九次临时会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日