

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。
- 委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财的基本情况

为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（以下简称“潞欣公司”）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍亿元。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。

（二）投资额度

不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

（三）投资品种

用于进行国债逆回购投资，产品期限最长不超过 182 天。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

二、受托方基本情况

公司拟委托潞欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的 15% 支付服务费用。

潞欣公司是公司全资子公司，成立于 2003 年 5 月，注册资本 220 万元，主营业务为投资咨询、软件开发、房地产信息咨询等。

三、风险及风险控制措施

1、受托方为公司全资子公司，指定投资品种为国债逆回购产品，风险低且期限短，市场风险基本可控。潞欣公司已制定相应的业务管理制度和应急处置预案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向及进展情况，若业务开展存在可能影响资金安全的风险，将及时采取防控措施，确保投资风险可控。

2、截止 2023 年 12 月底，公司资产负债率为 43%，期末货币资金 267.51 亿元，期末总资产 867.62 亿元，期末净资产 494.19 亿元。本次理财投资金额不超过人民币伍亿元，占最近一期期末货币资金比例为 1.87%，占公司最近一期总资产比例 0.58%，占公司最近一期净资产比例 1.01%，不会对公司现金流动性、营运资金充裕性和日常经营等造成重大影响。

四、履行的审议程序

2024 年 4 月 17 召开的公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行委托理财。本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日