

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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、对外投资概述

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

公司拟根据市场情况择机购买短期型银行理财、证券公司理财、股票、私募基金等收益类理财产品。

2、投资额度

公司拟投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

3、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，未导致公司的业务、资产发生重大变化，故本次对外投资购买理财产品不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

投资产品类型包括但不限于短期型银行理财、证券公司理财、股票、私募基金等收益类理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式均为现金方式。

三、对外投资协议的主要内容

该投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的购买理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品大部分为短期的理财产品，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件目录

（一）《上海永通生态工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024年4月19日