

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司授权使用自有闲置 资金进行投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，拟利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。

具体情况如下：

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动投资。

2、购买理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品及其他金融产品。

3、资金来源

购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

4、投资期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会决议之日有效。

在上述额度及范围内，授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次授权购买理财产品的事项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

上述《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》已于 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司计划使用自有闲置资金购买各合作银行理财产品，具体投资品种由公司视各理财产品的收益率及额度再行确定。

(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

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，具体协议内容由公司与银行协商确定。

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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时性闲置资金进行理财，增加暂时性闲置资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）受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。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用暂时性闲置资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事第十一次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日