

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，适用的资金不超过人民币 1 亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 1 亿元，投资期限内投资额度可以滚动使用。资金可以滚动，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）委托理财期限

本次进行委托理财的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》已经通过公司第三届董事会第九次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚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低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，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，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

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资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、 备查文件目录

- 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2024年4月26日