

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

关于利用闲置自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《中华人民共和国公司法》以及《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程》的规定，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资，以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1500 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1500 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项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风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性

四、 委托理财对公司的影响

由于短期较低风险的理财产品收益可能高于同期银行活期存款利率。公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买短期较低风险的理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

1、《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2024年4月29日