

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2024-045

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 投资种类: 安全性高、风险较低、流动性好的理财产品;

● 投资金额: 投资额度不超过人民币4亿元, 公司在授权额度内可循环进行投资, 滚动使用;

● 履行的审议程序: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日召开了第十一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》; 该议案无需提交股东会批准。

● 风险提示: 公司拟购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率, 在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下, 公司计划合理利用部分闲置自有资金购买理财产品, 以增加资金收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 委托理财额度及期限

公司拟使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品, 使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年11月7日召开了第十一届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营层办理具体实施事宜。

本次议案无需提交股东会批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

2、公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2024年11月8日