

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。
- 委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议并通过该议案。

一、委托理财的基本情况

为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（以下简称“潞欣公司”）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。

（二）投资额度

不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资品种

用于进行国债逆回购投资，产品期限最长不超过 182 天。

（五）资金来源

公司自有资金。

二、受托方基本情况

公司拟委托瀚欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的 15% 支付服务费用。

瀚欣公司是公司全资子公司，成立于 2003 年 5 月，注册资本 220 万元，主营业务为投资咨询、软件开发、房地产信息咨询等。

三、投资风险及风险控制措施

1、受托方为公司全资子公司，指定投资品种为国债逆回购产品，风险低且期限短，市场风险基本可控。瀚欣公司已制定相应的业务管理制度和应急处置预案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向及进展情况，若业务开展存在可能影响资金安全的风险，将及时采取防控措施，确保投资风险可控。

2、截至 2024 年 12 月底，公司资产负债率为 40.24%，期末货币资金 125.81 亿元，期末总资产 802.85 亿元，期末净资产 479.76 亿元。本次理财投资金额不超过 50,000 万元，占最近一期期末货币资金比例为 3.97%，占公司最近一期总资产比例 0.62%，占公司最近一期净资产比例 1.04%，不会对公司现金流动性、营运资金充裕性和日常经营等造成重大影响。

四、履行的审议程序

2025 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第八次会议，审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

财务审计风控委员会意见：使用自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响主营业务的发展，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。公司已制订有效的内部控制及风险控制措施，可有效控制投资风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金进行委托理财事项，并提交董事会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年4月29日