

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
关于拟使用自有闲散资金购买理财产品的公告

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。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司利用闲散资金购买理财产品的议案》，董事会进一步授权公司总经理、财务负责人对公司使用闲散资金购买理财产品事项进行决策。该议案无需提交股东大会审议，现公告如下：

一、授权购买理财产品基本情况

1、授权额度 1200 万元

在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财时单笔及累计不超过 1200 万元。

2、授权投资品种

投资品种以安全性高、期限短的保本型和非保本型低风险理财产品为主。

3、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对

公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

4、投资收益

投资年化收益率预计为 5.5%-6.5%。

5、授权有效期

授权投资期限自公司董事会审议通过之日起三年内。

二、授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

1、授权购买理财产品的目的

在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。相关授权有利于提高工作效率。

2、存在的风险及风险控制措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。

公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司经营的影响

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将自有闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

四、备查文件

1、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十七

次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年10月10日