

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置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。

一、金融产品投资概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2020年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资品种

根据市场情况择机购买银行理财产品。

（二）投资额度及实施方式

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，并授权董事长赵建松批准财务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币2,000.00万元。在上述额度内，无需再交由董事会、股东大会会议表决，资金可以滚动使用。超过部分，根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》由董事会、并提交股东大会审议。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

1、公司拟购买的银行理财产品为保本型或风险较低类理财产品，市场风险较低。

2、相关人员的操作风险。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常经营。通过适度的理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步促进公司业务发展，为公司和全体股东谋取更好的投资回报。

三、风险控制措施

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司财务负责人负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。

四、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海环境节能工程股份有限公司

2020年4月13日