

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-068

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司

### 关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的公告

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：

- 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构；
- 委托理财金额：单日最高余额上限为 25 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度；
- 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品；
- 委托理财期限：单笔理财产品期限不超过 3 年

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）及其子公司拟在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

#### 一、委托理财购买情况预计

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

##### （二）委托理财额度预计

委托理财单日最高余额上限为 25 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

##### （三）理财产品类型

本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

#### （四）授权期限

公司授权业务人员根据实际需要办理相关业务，本次授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止（2020年年度股东大会将在2020会计年度结束后6个月内召开）。

### 二、风险控制措施

公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司相关业务人员在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、委托理财受托方

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债券债务等方面的关系，不构成关联交易。

### 四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	2,435,262.70	10,430,845.49
总负债	1,422,510.69	7,377,104.29
净资产	1,012,752.01	3,053,741.20
经营活动产生的现金流量	140,846.83	407,451.39

净额		
投资活动产生的现金流量净额	30,349.57	-441,910.49
筹资活动产生的现金流量净额	-114,169.36	30,716.85
货币资金	249,512.51	1,133,636.61

根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的规定,对于结构性存款、理财产品等业务,基于业务模式及合同现金流量特征,分别在“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动金融资产”或“一年内到期的非流动资产”会计科目中核算,相关收益计入利润表中投资收益核算。截止 2020 年 6 月 30 日,公司有息负债率为 44.97%,较年初增加了 2.85 个百分点,基本持平。预计 2020 年下半年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 25 亿元,占公司最近一期期末(2020 年 6 月 30 日)货币资金的比例为 21.40%。

(一)在确保正常经营和资金安全的前提下,子公司使用闲置资金购买银行低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

(二)通过适度的购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

## 五、审议履行程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、新奥能源理财产品购买情况

公司原合并范围子公司过去十二个月未购买理财产品。因公司对新奥能源的合并报表起始日为 2020 年 1 月 1 日,自 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日,新奥能源及其子公司理财产品购买情况如下:

单位:元

	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额

1	银行理财	8,510,000,000.00	7,700,000,000.00	15,952,429.98	810,000,000.00
2	结构性存款	128,400,000.00	119,000,000.00	4,156,241.67	9,400,000.00
3	货币基金	56,000,000.00	56,000,000.00	113,541.55	-
4	收益凭证	100,100,000.00	-	-	100,100,000.00
合计		8,794,500,000.00	7,875,000,000.00	20,222,213.20	919,500,000.00
2020年1月1日单日最高投入金额				1,572,000,000.00	
2020年1月1日至8月31日单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.81%	
2020年1月1日至8月31日委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.68%	
目前已使用的理财额度				919,500,000.00	
尚未使用的理财额度				1,580,500,000.00	
总理财额度				2,500,000,000.00	

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020年9月14日