

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金 及闲置募集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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了提高福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟在审议本次《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》的股东大会审议通过之日起一年内，使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司预计使用自有闲置资金及募集资金购买理财产品的情况如下：

#### （1）投资理财产品品种

投资品种为风险较低、安全性较高、流动性较好、预期投资回报较高的理财产品。

#### （2）投资额度

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 5,000 万元，用于购买理财产品的闲置募集资金额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

#### （3）资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金及闲置募集资金。

#### （4）实施方式

在额度范围内由股东大会授权公司总经理行使相关决策，并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年12月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，决策程序合法合规。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为控制风险，公司将根据实际情况选择适当时机，购买安全性高，流动性好的低风险理财产品。本次投资仅限于购买银行或其他金融机构发行的中低风险理财产品，不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营资金需求的前提下，使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币5,000万元，用于购买理财产品的闲

置募集资金额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。在额度范围内由股东大会授权公司总经理行使相关决策，并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险，流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

#### 五、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日