

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：杭州银行股份有限公司滨江支行
- 本次委托理财金额：50,000,000.00 元
- 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20221820)
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下购买理财产品，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益。

##### （二）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
杭州银行股份有限公司滨江支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20221820）	5,000.00	1.5%、3.2%或3.4%	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益	-	-	-	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部门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。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行监督检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20221820）。

2、存款本金：人民币伍仟万元整。

3、存款期限：91天。

4、存款起息日：2022年4月15日。

5、存款到期日：2022年7月15日。

6、挂钩标的：EURUSD 即期汇率。

7、约定汇率区间：起息日汇率\*92.0%（含）—起息日汇率\*108.0%（含）

8、客户收益率：①低于约定汇率区间下限: 3.4%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率\*92.0%；②在约定汇率区间内: 3.2%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；③高于约定汇率区间上限: 1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率\* 108.0%。

### (二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为结构性存款。

### (三) 风险控制分析

1、公司本次购买的结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，符合资金监管的要求。

2、公司财务部门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。

3、独立董事、董事会审计委员会、监事会对自有资金购买理财产品的情况进行监督检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、委托理财受托方的情况

杭州银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600926），注册资本为 5,930,200,432 元人民币，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	2,934,555,938.28	3,021,735,755.93
负债总额	1,887,652,712.27	1,390,169,425.11
资产净额	1,046,903,226.01	1,631,566,330.82
经营活动产生的现金流量净额	17,676,263.73	-291,288,972.57

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 450,099,485.71 元，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额 50,000,000.00 元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.11%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响自有资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

### 五、风险提示

虽然公司投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，如收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年3月28日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2022年3月29日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	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	结构性存款	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
	合计	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2022年4月15日