

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，在不影响公司日常经营使用和保证资金安全的前提下，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：

1、投资理财产品品种

为控制风险，投资理财产品为安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品、信托理财产品、私募基金理财产品等。

2、投资额度

公司（含并表子公司）用于购买理财产品的单笔投资金额不超过人民币2000万，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4000万。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司（含并表子公司）的账上闲置资金。

4、投资期限

自第四届董事会第十九次会议审议通过之日（2022年11月18日）起12个月内（2023年11月17日）。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的

有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

5、实施方式

上述事项经董事会审议通过之后，在上述额度范围内进一步授权公司总经理、财务负责人负责具体组织实施和办理相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司滚动循环购买的理财产品属于安全性高、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市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

公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

购买理财产品使用公司（含并表子公司）的账上闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据投资理财产品具体投资情况签署，具体以实际签订的协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，在不影响公司日常经营使用和保证资金安全的前提下，获取额外的收益，提高公司的盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

1、购买理财可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，且经过公司的严格筛选和评估，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益具有一定的不可预期性。

2、风险控制措施

为了尽可能的较低风险，公司将采取以下措施：

（1）公司在实施购买方案前，将对理财产品进行严格评估并结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

（2）公司将安排财务人员及时分析、跟踪各理财产品的投向及项目进展情况，严格控制投资风险，加强风险的监督与关联，确保资金的安全性和流动性。

（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次使用闲置资金购买理财产品是在不影响公司日常经营使用和保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的经营和发展。通过适度的购买理财

产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四次董事会第十九次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年11月18日