

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-013

水发派思燃气股份有限公司

关于利用自有闲置资金开展理财投资的公告

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。

重要提示：

- 委托理财额度：单日最高余额 10 亿元以内
- 委托理财产品类型：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品
- 委托理财期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度理财投资额度的股东大会决议通过之日止
- 履行的审议程序：2023 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或水发燃气“）为更好地盘活资金资源，提升资金收益，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有闲置资金开展理财投资。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资期限

自公司本次年度股东大会审议通过之日起至 2024 年审议下一年度理财投资额度的股东大会决议通过之日止。

（四）理财产品品种

向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。

（五）资金来源

资金来源系本公司及其下属控股公司自有短时闲置资金。

二、审议程序

2023年3月20日公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。独立董事发表了同意意见：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。

本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、风险控制措施

（一）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将理财投资的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行理财类产品投资。公司财务资金部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（二）具体实施方式

由公司2022年度股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报

率。

四、对公司的影响

(一) 公司最近两年的财务情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	435,368.88	297,532.15
负债总额	254,509.48	148,914.42
归属于上市公司股东的净资产	158,946.12	103,296.89
项目	2022 年度	2021 年度
经营活动现金流净额	34,353.27	21,699.97

(二) 对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在保证正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，收益计入利润表中投资收益。

五、截至本报告日，公司最近十二个月没有发生使用自有资金委托理财的情况。

六、风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023 年 3 月 20 日