

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2024-015

五矿资本股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、资产管理计划、私募基金产品等。
- 投资金额：单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），在该额度内可循环使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、本次委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收

益,为公司股东谋求更多的投资回报,不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），上述额度可循环使用。

（三）资金来源

公司及下属非金融子公司在投资等待期内的临时闲置资金。

（四）投资方式

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，2024年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为120亿元（含120亿元）人民币，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

（五）投资授权期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

二、审议程序

2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚须提交2023年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部

控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估后购买相关理财产品。在理财产品存续期间，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，具体如下：

1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响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、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行了日常监督，根据内部管理需要对资金使用情况进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	16,796,228.93	16,958,000.35
负债总额	10,564,053.48	10,650,319.49
净资产	6,232,175.45	6,307,680.86
项 目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1 季度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	7,510.21	51,365.87

公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前

提下，五矿资本及非金融类子公司利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日