

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-028

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于利用暂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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行。

●委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，在该额度内循环滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

●委托理财期限：不超过 12 个月。

●履行的审议程序：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在节假日用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

（二）资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过人民币 5 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资品种及期限

主要投资固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财产品的持有期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

授权公司经营管理层具体实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。

二、风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司利用暂时闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展，能获得一定的投资效益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审批程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事同时发表了独立意见。公司拟购买的理财产品交易对方为银行，委托理财不构成关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。

六、截至本公告日，公司进行委托理财的金额为 0 元。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日