

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-028

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于授权购买委托理财的公告

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：

- 委托理财种类：银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性较好的委托理财产品。
- 委托理财金额及期限：本公司在未来一年内任一时点委托理财最高余额不超过人民币 20 亿元，单笔存续时间不超过 36 个月。
- 履行的审议程序：本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权购买委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

在保证安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。

#### （二）投资金额及期限

根据本公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余情况，公司在未来一年内任一时点购买委托理财最高余额不超过人民币 20 亿元，单笔存续时间不超过 36 个月，本公司现阶段委托理财余额为零。

#### （三）委托理财具体情况

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，主要用于购买银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性

较好的委托理财产品，额度有效期为自董事会审议通过之日起未来一年内。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。本公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

#### （四）资金来源

公司闲置自有资金。保证本公司日常经营等各项资金需求和资金安全的前提下，本公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

## 二、审议程序

本公司于2022年8月26日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权购买委托理财的议案》，董事会授权经营层在未来一年内办理在任一时点最高余额不超过人民币20亿元，单笔存续时间不超过36个月的委托理财，并授权公司总经理在上述理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜。

本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。

## 三、委托理财风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

### （二）风控措施

1、本公司将严格按照《皖通公司资金管理办法》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，本公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

## 四、投资对本公司影响

#### （一）委托理财对本公司的影响

公司不存在负有大量逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证本公司日常经营等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合本公司和全体股东的利益。

#### （二）会计处理方式

本公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

### **五、独立董事意见**

根据公司目前经营情况，在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金及符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，增加闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次授权购买委托理财事项。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年8月26日