

# 滨化集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 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：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构
- 委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为25亿元。
- 委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品
- 委托理财期限：2023年5月1日至2024年4月30日
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。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

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

### （二）资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2023年5月1日至2024年4月30日。在上述额

度及批准期限内，资金可循环滚动使用。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及资金投向

本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

### （二）风险控制分析

为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会  
有权对资金管理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。

## 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
资产总额	1,807,560.75	1,824,359.50
负债总额	664,753.85	678,665.87
归属上市公司股东的净资产	1,133,389.42	1,136,025.18
经营活动产生的现金流量净额	137,696.52	15,307.90

本次委托理财额度为25亿元，为单日最高投入金额，理财期限较短，且资金滚动使用，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，资金来源为暂时闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

## 五、风险提示

公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

2023年4月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高投入金额为25亿元，批准委托理财的期限为2023年5月1日至2024年4月30日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的自有资金用于委托理财业务。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

单位：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
银行理财产品	704,001.00	773,776.00	2,659.03	46,624.78
最近12个月内单日最高投入金额				128,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.26
目前已使用的理财额度				46,624.78
尚未使用的理财额度				203,375.22
总理财额度				250,000.00

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023年4月27日