

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-038
债券代码：188048	债券简称：21 渝水 01	
债券代码：242471	债券简称：25 渝水 01	
债券代码：242472	债券简称：25 渝水 02	
债券代码：113070	债券简称：渝水转债	

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

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：中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品期限 92 天。

- 投资金额：人民币 4 亿元。

- 已履行的审议程序：本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）委托理财的事宜已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。

- 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自

有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

2025年4月15日，公司已与中国农业银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行签署结构存款协议，出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品名称为“汇利丰”2025年第5489期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限92天。

（三）资金来源

公司进行委托理财的资金为公司自有资金。

（四）投资方式

公司出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行对公结构性存款产品，预期收益挂钩标的为欧元与美元即期汇率，产品期限92天，该理财产品为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为0.16%—2.7%。

产品名称	“汇利丰”2025年第5489期对公定制人民币结构性存款产品
起息日	2025年4月17日
到期日	2025年7月18日
购买金额	人民币：肆亿元整
业绩基准	欧元/美元汇率(S-0.0181, S-0.0181)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价（四舍五入到小数点后四位）。
收益计算公式	投资年化收益率=0.16%+(2.70%-0.16%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
本金及收益的派发	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。

本次公司开展资金运作的交易对方为中国农业银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

2025年4月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资4亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。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。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投

资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年4月17日