

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：九州证券

内蒙古西水创业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金的使用效率，更好地实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，公司在保证正常生产经营所需流动资金以及有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司现金资产收益。

（二）委托理财金额和资金来源

同意公司在董事会权限范围内，即使用额度不超过最近一期经审计净资产 30% 以内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等，在此额度内资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年年末，公司经审计净资产为 17.72 亿元，该净资产的 30% 为 5.32 亿元。在下一次审计数据发布之前，公司将在此范围内使用闲置自有资金购买理财产品；后续随着审计数据的调整，公司购买理财产品的可使用闲置自有金额度范围也将进行动态调整，并严格在相应范围内进行操作。

公司董事会授权经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为三年，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司任一时点用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的闲置自有资金额度不超过最近一期经审计净资产的 30%，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等，在此额度内资金可以滚动使用。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国光大银行	银行理财产品	光银现金 A	9,400	-	无固定期限	浮动收益	低风险产品
交通银行	其他	蕴通财富定期型结构性存款	8,000	-	61 天	浮动收益	保守型产品

(四) 委托理财期限

自本次董事会通过之日起三年内有效，公司将根据日常运营资金需求执行申赎操作。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 10 月 8 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第一百一十条的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下控制措施：

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权投资额度内合理开展对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。

2、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证正常生产经营所需流动资金以及有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于公司提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司和全体股东的利益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、 备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日