

证券代码：600475

证券简称：华光环能

编号：临 2024-028

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

#### 重要事项提示：

- 委托理财受托方：公司主要合作银行
- 本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 7 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长不超过 6 个月。
- 委托理财期限：不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，本议案理财金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财的目的

在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。

##### （二）资金来源

公司进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

##### （三）委托理财产品类型

公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益率预计高于银行同期

存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长不超过 6 个月。

#### （四）委托理财额度

投资额度余额最高不超过 7 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

#### （五）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （六）实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

相关权限包括但不限于：选择受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

#### （七）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将本着严格控制风险、审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，购买安全性高、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、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。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、独立董事、监事会有权对公司投资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。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

## 二、委托理财受托方情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 三、对公司的影响

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	26,144,877,703.96	21,125,794,359.84
负债总额	15,885,788,960.05	12,039,331,173.18
归属于上市公司股东的净资产	8,325,914,049.68	7,784,681,353.13
经营活动产生的现金流量净额	393,710,419.31	760,857,295.69

截至2023年12月31日，公司资产负债率为60.76%，本次使用自有资金不超过7亿元购买银行理财产品，投资金额占公司2023年12月31日货币资金的比例为25.12%，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响，也不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

### 四、风险提示

公司购买安全性高、流动性好短期银行理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、决策程序的履行及独立董事意见

#### （一）上市公司内部需履行的审批情况

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案理财金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议通过。同时，董事会同意授权董事长代表公

司在额度范围内对购买理财产品事项进行决策，并签署相关文件。

本理财事项的交易对方均为公司开户银行，本委托理财不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

#### 六、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

经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，公司用于银行委托理财的资金额度不超过 7 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的临 2023-018《关于 2023 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司 2023 年累计银行委托理财发生额为 442,606.65 万元人民币。截至目前，公司银行委托理财产品尚未到期余额为 52,340.00 万元人民币，不存在逾期未收回金额。

金额：万元

序号	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
1	银行理财产品	415,940.18	407,850.18	1,019.31	52,340.00
	合计	415,940.18	407,850.18	1,019.31	52,340.00
最近12个月内单日最高投入金额				56,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.46%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.09%	
目前已使用的理财额度				52,340.00	
尚未使用的理财额度				17,600.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日