

上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告

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：

● 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 5 亿，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

● 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。

● 本事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

一、本次使用闲置资金理财的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。

2、理财额度

理财时点余额不超过 5 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期自 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

3、理财品种

理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

二、审议程序

本事项属于董事会授权内事项，已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

三、公司风险管理措施

1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，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。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用阶段性闲置资金购买理财产品事项风险可控，能够提高公司的资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项经第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意本议案。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2023年3月7日