



证券代码：833654

证券简称：能拓股份

公告编号：2018-056
主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

（二）投资额度

公司使用最高额度不超过人民币 1500 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2018 年 10 月 10 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财的议案》，根据《公司章程》等内部治理制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年 10 月 10 日之日起至 2019 年 10 月 09 日止。

（六）关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、风险及影响

（一）理财产品投资的目的

在确保自有资金使用计划和保证自有资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买银行发售的低风险、流动性好的短期保本型理财产品，以获取一定的投资收益，提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为人民币银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。

（三）对公司的影响

本次购买的保本型理财产品资金来源是公司暂时闲置的自有资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



公告编号：2018-056

能拓能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日