

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财额度：不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，将闲置部分分笔按不同期限投资委托理财产品，最长期限不超过12个月。在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

● 投资品种：闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品。

● 委托理财期限：上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司选择安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司的投资收益。

（二）委托理财额度

根据当前的资金使用状况，公司计划使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，将闲置部分分笔按不同期限投资上述委托理财产品，最长期限不超过 12 个月。在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、证券公司收益凭证等）。

2、投资额度

公司计划使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，将闲置部分分笔按不同期限投资上述委托理财产品，最长期限不超过12个月。在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

3、实施方式

公司授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

（五）投资期限

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2022年8月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名

投票的方式对会议议案进行了表决，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。同日，公司以通讯方式召开第五届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议审议通过了前述议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司选择安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司采取的风控措施：

1、公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。

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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理相关闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下(2022年财务数据未经审计)：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	151,724.33	85,550.77

资产总额	1,991,262.96	1,733,343.69
负债总额	1,325,948.49	1,112,055.08
归属母公司股东的权益	589,321.66	549,341.94
项目	2022年1月1日-6月30日	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	59,728.33	60,691.83

公司在确保日常经营和资金安全的前提下使用部分自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行合理的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行委托理财的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、独立董事意见

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，用于投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日