

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2023-010

## 中海油能源发展股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：金融机构
- 本次现金管理金额：单日最高余额额度不超过人民币 800,000.00 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用
- 现金管理投资类型：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，单笔理财产品期限不超过 3 年；
- 履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。

##### （三）现金管理产品基本情况

公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

#### （四）现金管理相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

## 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况

### （一）现金管理额度

公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 800,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

### （二）现金管理的资金投向

在不影响公司自有资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。

### （三）投资期限

本次 800,000.00 万元现金管理额度自董事会审议通过之日起一年内有效，单笔理财产品期限不超过 3 年。

### （四）实施方式

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

### （五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	3,567,400.42	4,067,087.20
负债总额	1,465,677.41	1,763,149.01
净资产	2,030,058.17	2,232,756.18
项目	2021年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	263,352.88	341,560.52

截至2022年12月31日，公司资产负债率为43.35%，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度为人民币800,000.00万元，自董事会审议通过之日起一年内有效；公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

#### （二）对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

### 四、风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，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而不能实现预期收益的风险。

#### **五、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的董事会审议程序**

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单日最高余额额度不超过人民币 800,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。上述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

#### **六、专项意见说明**

公司独立董事已对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 800,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。该事项有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 800,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

#### **七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金进行现金**

管理的情况

单位：人民币万元

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	银行结构性存款	150,000.00	150,000.00	1,136.10	0.00
2	银行结构性存款	150,000.00	150,000.00	1,153.15	0.00
3	银行结构性存款	60,000.00	60,000.00	173.59	0.00
4	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	52.60	0.00
5	银行结构性存款	150,000.00	150,000.00	1,181.75	0.00
6	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	384.38	0.00
7	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	435.96	0.00
8	银行结构性存款	50,000.00		-	50,000.00
9	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	93.59	
10	银行结构性存款	150,000.00	150,000.00	991.03	
11	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	262.19	
12	银行结构性存款	100,000.00	-	-	100,000.00
13	银行结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
14	大额存单	100,000.00	-	-	100,000.00
15	银行结构性存款	100,000.00	-	-	100,000.00
16	银行结构性存款	100,000.00	-	-	100,000.00
17	银行结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
合计		1,400,000.00	900,000.00	5,864.34	500,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				520,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				23.29	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.43	
目前已使用的理财额度				500,000.00	
尚未使用的理财额度				300,000.00	
总理财额度				800,000.00	

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年4月11日