

## (上接B066版)

及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内财务产品的情况。

## 二、本次风险管理的具体情况

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下,使用最高不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买理财产品期限不超过12个月的现金管理产品,在该额度范围内滚动使用,资金可以循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

三、审议程序

该议案经公司于2025年3月29日召开的第十二届董事会第九次会议和第十二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施。

## 四、投资策略及风险管理措施

公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因对投资的影响力的情况。

## (一)投资风险

公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因对投资的影响力的情况。

## (二)风险管理分析

1. 公司进行风险管理的矩阵自有资金,不得用于证券投资。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构,公司财务部分及时分析和跟踪投资产品情况,如评价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,防控风险。

3. 公司将依据《上海证券交易所等监管机构的相关规定,做好相关信息披露工作。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值。提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2025年3月29日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2025-009

债券代码:138999 债券简称:23 公用 01

债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

## 上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司2025年度提供财务资助的公告

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、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 财务资助对象为公司控股股东。

● 于2025年3月29日经公司第十二届董事会第九次会议审议通过。

● 2025年度公司预计提供最高额度不超过2亿元的财务资助。

## 一、财务资助事项概述

2025年度上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司提供财务资助明

细:

1. 贷款对象及金额

2. 贷款期限及利率

3. 贷款用途及资金来源

4. 贷款担保及风险控制

5. 贷款的审批及授权

6. 贷款的支付及回收

7. 贷款的利息及费用

8. 贷款的违约责任

9. 贷款的争议解决

10. 其他约定

11. 合同的生效及解除

12. 合同的变更及解除

13. 合同的终止及解除

14. 合同的其他条款

15. 合同的解释

16. 合同的补充条款

17. 合同的补充条款

18. 合同的补充条款

19. 合同的补充条款

20. 合同的补充条款

21. 合同的补充条款

22. 合同的补充条款

23. 合同的补充条款

24. 合同的补充条款

25. 合同的补充条款

26. 合同的补充条款

27. 合同的补充条款

28. 合同的补充条款

29. 合同的补充条款

30. 合同的补充条款

31. 合同的补充条款

32. 合同的补充条款

33. 合同的补充条款

34. 合同的补充条款

35. 合同的补充条款

36. 合同的补充条款

37. 合同的补充条款

38. 合同的补充条款

39. 合同的补充条款

40. 合同的补充条款

41. 合同的补充条款

42. 合同的补充条款

43. 合同的补充条款

44. 合同的补充条款

45. 合同的补充条款

46. 合同的补充条款

47. 合同的补充条款

48. 合同的补充条款

49. 合同的补充条款

50. 合同的补充条款

51. 合同的补充条款

52. 合同的补充条款

53. 合同的补充条款

54. 合同的补充条款

55. 合同的补充条款

56. 合同的补充条款

57. 合同的补充条款

58. 合同的补充条款

59. 合同的补充条款

60. 合同的补充条款

61. 合同的补充条款

62. 合同的补充条款

63. 合同的补充条款

64. 合同的补充条款

65. 合同的补充条款

66. 合同的补充条款

67. 合同的补充条款

68. 合同的补充条款

69. 合同的补充条款

70. 合同的补充条款

71. 合同的补充条款

72. 合同的补充条款

73. 合同的补充条款

74. 合同的补充条款

75. 合同的补充条款

76. 合同的补充条款

77. 合同的补充条款

78. 合同的补充条款

79. 合同的补充条款

80. 合同的补充条款

81. 合同的补充条款

82. 合同的补充条款

83. 合同的补充条款

84. 合同的补充条款

85. 合同的补充条款

86. 合同的补充条款

87. 合同的补充条款

88. 合同的补充条款

89. 合同的补充条款

90. 合同的补充条款

91. 合同的补充条款

92. 合同的补充条款

93. 合同的补充条款

94. 合同的补充条款

95. 合同的补充条款

96. 合同的补充条款

97. 合同的补充条款

98. 合同的补充条款

99. 合同的补充条款

100. 合同的补充条款

101. 合同的补充条款

102. 合同的补充条款

103. 合同的补充条款

104. 合同的补充条款

105. 合同的补充条款

106. 合同的补充条款

107. 合同的补充条款

108. 合同的补充条款

109. 合同的补充条款

110. 合同的补充条款

111. 合同的补充条款

112. 合同的补充条款

113. 合同的补充条款

114. 合同的补充条款

115. 合同的补充条款

116. 合同的补充条款

117. 合同的补充条款

118. 合同的补充条款

119. 合同的补充条款

120. 合同的补充条款

121. 合同的补充条款

122. 合同的补充条款

123. 合同的补充条款

124. 合同的补充条款

125. 合同的补充条款

126. 合同的补充条款

127. 合同的补充条款

128. 合同的补充条款

129. 合同的补充条款

130. 合同的补充条款

131. 合同的补充条款

132. 合同的补充条款

133. 合同的补充条款

134. 合同的补充条款

135. 合同的补充条款

136. 合同的补充条款

137. 合同的补充条款

138. 合同的补充条款

139. 合同的补充条款

140. 合同的补充条款

141. 合同的补充条款