

## 广州豪特节能环保科技股份有限公司

### 关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买具有浮动收益率、低风险的短期理财产品。该理财产品主要为企业闲置资金量身打造，具有浮动收益增值、自主选择期限、使用灵活度高的特点，能够满足公司运营调用的需求。

##### （二）投资额度及投资期限

公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元(含 10,000.00 万元且不包含投资所获得的利息)，上述额度经股东大会审议通过之日起一个会计年度内，额度可循环使用。

##### （三）资金来源

公司的闲置资金。

##### （四）决议程序

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意票数 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （五）关联交易

本次利用公司闲置资金购买理财产品事项不构成关联交易。

## （六）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施具体操作。

## 二、对外投资的目的、存在风险以及对公司的影响

### （一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买收益浮动增长、低风险的短期理财产品，可获得一定的收益，有利于全体股东的利益。

### （二）存在风险

本次购买的产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观影响以及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

### （三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金，不得进行证券投资。

2、为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司开展理财产品投资业务，只与具备合法金融业务从业资格的机构进行交易。

4、公司董事会、监事会有权对资金 usage 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

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品，资金使用灵活度高，

风险等级不高于 R2 级。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

### 三、备查文件

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日