

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

关于利用闲置资金进行银行理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托理财概述

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1. 委托理财产品品种

低风险、流动性高的短期银行理财产品。

2. 投资额度及实施方式

公司拟使用最高额不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

3. 资金来源

购买理财产品使用的资金为公司的自有闲置资金。

4. 投资期限

本次使用暂时闲置资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内（2022 年 04 月 23 日至 2023 年 04 月 22 日）有效。

二、审议及表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次经董事会审议通过的投资额度未大于公司最近一次经审计净资产的 30%。本次投资由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 04 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行银行理财投资的议案》。会议以现场方式召开，董事会 5 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，所作会议决议合法有效。

三、关联交易情况

本事项不构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2. 投资风险

公司拟购买的银行理财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。

3. 风险控制措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司财务人员将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) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4. 对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022年04月26日