

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，在保证公司正常经营情况下进行委托理财。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：502.76 万元。

资金来源：公司自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
新疆青鸟私募基金管理有限公司	其他	新奇康药业股份有限公司非公开发行 2022	502.76	6.5%	5 个月	保证收益	可转债

		年第一期可转换公司债券					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

（四） 委托理财期限

2022 年 12 月 26 日至 2023 年 5 月 23 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2022 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于购买新奇康药业可转债的议案》，本次会议由董事长刘荣先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司本次委托理财属于低风险业务，但受到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。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪关注收益情况，确保资金流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的对外投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十五次会议决议》

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日