

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司

关于使用自有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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金利用效率，增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品。

投资品种：限于境内股票及银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

利用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司购买理财产品以赎回日为到期日。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司购买理财产品以赎回日为到期日。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司将选择风险较低的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济市场波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，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自有资金，不得进行证券投资。投资过程中，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。公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易。公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，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，所购买的理财产品为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日