

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、黄山良业智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日和 2023 年 1 月 7 日分别召开第二届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务和正常经营资金的前提下，公司拟在 2023 年 1 月-12 月使用闲置资金购买金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）的银行理财产品。公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。上述使用自有闲置资金购买理财产品的行为，不会对公司正常生产经营产生影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

截至 2022 年 1 月 13 日，公司在股东大会授权范围内购买工银理财法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）800 万元，占公司 2021 年度经审计净资产比例的 25.73%且超过 300 万元。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	800	1.8266%	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	主要投向固定收益及现金类资产	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、本次委托理财产品的受托方为工银理财有限责任公司、中国工商银行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有资金购买安全性高、收益稳定的短期（不超过一年）低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行审慎评估，选择流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，同时公司要求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。公司购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不

存在关联关系，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，委托理财符合公司重大投资决策制度的要求。

四、 风险提示

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

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 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
工商银行	银行理财产品	工银理财·如意人生核心优选90天持盈固收类开放式法人理财产品	100	2.47%	2022.11.20	2023.2.18	主要投向固定收益及现金类资产	自有资金	否
邮储银行	银行理财产品	邮银财富·鸿锦周期365天型1号	100	3.60%	2022.11.29	2023.11.29	主要投向固定	自有资金	否

行		安盈款					收益及 现金类 资产		
---	--	-----	--	--	--	--	------------------	--	--

六、 备查文件目录

- 1、理财产品合同
- 2、银行回单

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023年1月16日