

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

## 唐山华熠实业股份有限公司

### 关于 2023 年度拟使用闲置自有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

为提高唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，2023 年度，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），资金为自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

使用闲置资金主要用于购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，资金可以滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元。

##### （四）委托理财期限

有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （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

公司于2023年1月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

1、公司购买的理财产品为流动性好的低风险产品，在保障公司日常经营和资金安全的前提下，公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估，使用闲置自有资金购买理财产品不会影响公司的日常经营。

2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023年1月17日