

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床股份有限公司

关于委托理财的公告

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

为提高广东豪特曼机床股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司豪特曼智能装备信阳有限公司（以下简称“子公司”）自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用自由闲置资金购买安全性高、风险性小、流动性高的理财产品，以期获得一定投资回报，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及/或子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单笔额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），同时在 2023 年度内余额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）范围内进行委托理财。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形（如适用）

预计公司及/或子公司 2023 年拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，包括但不限于同一个理财产品，单笔额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），同时在 2023 年度内余额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。



（四） 委托理财期限

理财投资期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在期限内，上述额度范围内资金可滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第一届董事会第四次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》





广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日

