

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，主要是为盘活企业闲置资金，实现现金资产保值与增值。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及公司全资子公司委托理财额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元且不包含理财所获得的利息）。在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金的额度不超过 1000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、结构性存款、货币型基金等。

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了

《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。根据公司章程规定，该议案无需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟选购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。公司将严格遵守审慎投资原则，且选购的均为短期内可申赎，灵活性较强的理财产品，如遇金融市场宏观波动影响较大时，公司将马上申请赎回，尽可能保障资金的安全。

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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为流动性较好的理财产品，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正常生产与经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件目录

《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日