

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司

关于追认及授权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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司本着资金安全性、流动性和收益性的原则，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，以进一步提升公司整体业绩水平。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司于 2022 年经过年度股东大会审议，以总额度不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）的资金滚动使用，现因公司账户闲置资金量的增加，实际 2022 年最大购买理财产品的余额为 3,101 万元；现追认委托投资理财的财务数据。

（三） 委托理财方式

（四） 委托理财期限

自 2022 年 1 月 1 日之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补充 2022 年授权使用闲置资金进行委托理财的》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

2、风控措施

(1) 按照《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定履行审议程序；

(2) 为控制流动性风险，公司在每次购买银行理财产品前，由财务部根据近期资金使用计划，确定购买的金额和期限；

(3) 为控制其他潜在风险，公司财务部负责对购买的银行理财产品进行管理，跟踪和分析银行理财产品情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金购买银行理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

五、 备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

董事会

2023年3月29日