

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：万联证券

## 龙南龙钺重稀土科技股份有限公司

### 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

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行现金管理。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，来源合法合规。

##### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

委托理财投资额度余额最高不超过 3,500.00 万元，资金可以滚动使用。

##### （四）委托理财期限

自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

##### （五）是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

2023年3月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。无回避表决情况。

根据公司《对外投资管理制度》第五条“公司对外投资涉及的资产总额（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30%以上或者占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的对外投资行为，由董事会审议后，交公司股东大会批准；超过公司最近一期经审计的净资产5%但不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%，且不超过公司最近一期经审计总资产30%的，由公司董事会负责审批。”公司最近一期（2021年合并报表）经审计净资产为186,588,565.32元，总资产为284,416,334.60元，对应本次购买理财产品总额在其中的占比分别为18.76%和12.31%，均低于《对外投资管理制度》第五条中的50%和30%。因此，该议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管公司及控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

## 四、 委托理财对公司的影响

1、公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品是在保障公司及控股子公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司及控股子公司正常资金周转，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过使用自有资金购买理财产品，能获得高于存款利息的投资效益，提

高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报。

## 五、 备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日