

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）委托理财金额和资金来源

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司2023年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过600.00万元(含600.00万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2,000.00万元。

资金来源为公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

授权额度单笔最高不超过人民币600万（含600万）元，拟投资总额累计最

高不超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意的 5 人，占全体董事人数的 100%；反对 0 人，占全体董事人数的 0%；弃权 0 人，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、 风险分析及风控措施

- 1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。
- 2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。
- 3、操作人员不当操作的风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

- 1、广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2023年4月21日