

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：太平洋证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

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

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，投资总额度限定在适当范围，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购买理财产品单笔额度最高不超过人民币3000万元（含3000万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币5000万元。

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品单笔额度最高不超过人民币3000万元（含3000万元），同时

在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司投资银行理财产品》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

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

三、 风险分析及风控措施

风险分析：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。

风控措施：1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。2、公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

山东本本鼎环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日