

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

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

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次拟单次购买理财产品的额度或任意时点累计金额不超过人民币 2000 万元（含）。购买理财产品使用的资金为母公司及其子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 2000 万元（含），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理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（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

2023年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、公司选择的理财产品为短期、低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，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、低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2023年4月25日