

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 关于补充委托理财（暨关联交易）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

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有明显的收益性。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资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

本次公司委托杭州慧远置业有限公司理财，金额共计 59,064,000 元，本次投资的资金来源为公司的自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

本次公司委托杭州慧远置业有限公司理财，由杭州慧远置业有限公司从事项目投资，项目由杭州慧远置业有限公司自行选择，争取项目利润的最大化。

#### （四）委托理财期限

本次理财于 2027 年 4 月 1 日到期。

#### （五）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，被委托方全称为杭州慧远置业有限公司，住所是浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路 143 号，注册资本 5,000,000 元，主营业务为房地产开发，法定代表人为张积慧，关联关系系中哲创建科技股份有限公司参股公司，不是失信被执行人。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充委托理财（暨关联交易）的公告》的议案，公告编号：2023-002。本议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联关系，因故无需回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

本次理财的目的是对公司的资金进行统筹，做必要的理财。本次理财属于保本理财，无风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司对外委托理财的资金仅限于闲置资金，额度限定在适当范围，风险可控，不会影响公司的日常经营。

## 五、 备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日