

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的中低风险的短期银行理财产品。投资额度累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。在上述投资额度及范围内，授权公司的子公司黄冈市黄商民间资本管理有限公司审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四）委托理财期限

投资期限自 2022 年年度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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议审核通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，公司购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日