

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 关于使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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟使用闲置资金购买理财产品，将进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟在2023年度使用合计不超过人民币500万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司合计总额不超过人民币500万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日审议通过了《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为了防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 4 月 25 日