

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能科技股份有限公司

## 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

为了提高公司资金利用效率，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，公司拟利用闲置资金购买中低风险的短期银行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

委托理财金额：理财产品单笔额度最高不超过人民币 500 万元（含），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 2,000 万元。该额度内由公司及全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

资金来源：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

理财产品单笔额度最高不超过人民币 500 万元（含），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 2,000 万元。该额度内由公司及全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

### （四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会召开之日起一年内。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司投资银行理财产品》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受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。公司拟选择收益稳定、风险可控的中低风险的短期银行理财产品，尽量降低风险。

四、 委托理财对公司的影响

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适度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。

五、 备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日