

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资，以获取额外的资金收益，进一步提高公司整体收益，实现股东利益的最大化。

公司拟用闲置资金购买理财产品，同意购买低风险、短期（不超过一年）的银行或金融机构理财产品、低风险信托产品、股票、股票基金、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定收益产品）等。

（二） 委托理财金额和资金来源

不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元且不包含投资所获得的收益)的闲置自有资金，投资额度可循环使用。

（三） 委托理财方式

（四） 委托理财期限

2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

本次委托理财已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险：

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为安全性高、流动性好的稳健型银行理财产品，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；购买证券投资基金、股票为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。

（二）风险控制措施：

为防范风险，公司将慎重选择理财产品、证券投资，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。

公司监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据相关规定，做好信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业的正常发展。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，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

佛山光腾新能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日