

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买 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，公司拟购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的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

2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 26 日，公司使用自有资金单日最高投资额为 6,000 万元（全部为银行结构性存款），截止 2022 年 12 月 31 日，结构性存款余额为 6,000 万元，现对以上投资金额进行补充确认。

2023 年度，公司预计购买理财产品的金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 1 年内，资金可循环使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司购买理财产品金额在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年 4 月 26 日

起一年内，资金可循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2023 年 4 月 26 日起 1 年内，由公司财务部实施具体操作。

（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 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品》议案，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控。公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月27日