

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

## 浙江恒欣设计集团股份有限公司

### 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

为进一步提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

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，公司使用闲置自有资金用于购买理财，单次购买期限不超过一年，最高额度不超过人民币 1000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （四）委托理财期限

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

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2023年4月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日