

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告

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

为提高自有闲置资金的使用率，公司在确保不影响日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分自有闲置资金投资银行定期存单及结构性存款等理财产品，获取资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东大会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。

（四）委托理财期限

委托理财期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过后一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（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

2023年5月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《预计2023年购买理财产品或结构性存款的议案》。议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

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。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2023年5月22日