

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆广陆能源科技股份有限公司

### 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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资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 200 万元，均为公司自有资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计 年化 收益 率(%)	产品 期限	收益 类型	投资方向
北京新鼎荣盛资本管理	其他	青岛新鼎喏哥鼎叁投资	200		无固定期限	浮动收益	通过青岛新鼎喏哥荣伍投资合伙企业（有限合伙）投资于北京智行者科技股份有限公司的股权、通过青岛新鼎喏哥荣陆投资合伙企业（有

有限 公司		合伙 企业 (有 限合 伙)					限合伙) 投资于江苏国富氢能技术装备股份有限公司的股权、通过青岛新鼎喏哥荣玖投资合伙企业(有限合伙) 最终投资于盛合晶微半导体(江阴) 有限公司的股权。
----------	--	----------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

#### (四) 委托理财期限

本次委托理财期限为自本合伙企业首次交割日起满六年之日止。

#### (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

公司 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投资青岛新鼎喏哥鼎叁投资合伙企业的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程， 此议案无需提交股东大会审议批准。

## 三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，本金安全可以保证，但存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排财务人员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

公司计划使用闲置资金购买理财产品是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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日