

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

关于公司使用闲置资金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

为进一步提高公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金进行低风险理财的短期理财投资，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司利用自有闲置资金，用于购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，最高额度不超过 500 万元。公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置资金购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，上述投资额度自公司第一届董事会第五次会议审议通过，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）委托理财期限

期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司会选择购买低风险、流动性较好的理财产品，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除收益有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的银行理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日