

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分两批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 1000 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
谷银国际投资基金管理	其他(私募基金)	谷银睿享一号私募投资	10,000,000.00	-	10	浮动收益	本基金主要投资于信托计划、私募基金(包括有限合伙)、

（北 京）有 限公 司		基金				证券投资基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他品种，闲置资金可投资债券逆回购、货币市场基金、银行存款等固定收益品种。
----------------------	--	----	--	--	--	--

#### （四） 委托理财期限

本次委托理财期限预计为 2 年。

#### （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 8 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于购买谷银睿享一号私募投资基金的议案》。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《第三届董事会第二十三次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日