

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司 关于授权使用自有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、投资理财产品情况概述

为了提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务获取额外的资金收益。

#### （一）委托理财产品品种

主要委托证券公司、商业银行等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品及办理商业银行理财业务等。

#### （二）购买额度

使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务，在前述额度内购买理财产品资金可以循环使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （四）实施方案

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### （五）决议有效期

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

### 二、审议程序

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使

用自有资金投资理财产品的议案》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。

### 三、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，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，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务负责人定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将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

1、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性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。

2. 通过适度投资低风险型理财产品，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，有利于进一步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

(一)《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日