

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下公司利用自有闲置资金投资银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 6000 万元人民币，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

（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

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章

程》相关规定，此事项尚需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置资金适度购买银行理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日