

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益，委托理财不会影响公司主营业务的发展。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币的自有闲置资金投资低风险理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期理财产品。投资额度累计不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，公司购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账。另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（3 个月或者 6 个月）。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

本次授权在额度范围内进行委托理财的期限为自股东大会通过之日起一年。

（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 12 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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，公司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，且公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日