

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 500.00 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	500.00	-	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)、证券投资基金管理公司及其子公司特

(北 京) 有 限 公 司		号 私 募 投 资 基 金				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 bi 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 1 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 12 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《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

本次委托理财业务存在一定风险，为防范风险，公司安排财务人员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

本次投资完成后，公司累计持有谷银睿享一号私募投资基金额度为 1500.00 万元。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《第三届董事会第二十六次会议决议》

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日