

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

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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，2024年度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：

1. 购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，单笔投资额度不超过人民币2,000.00万元（含2,000.00万元）、同时在2024年度内累计发生额不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2. 公司2024年预计购买谷银睿享一号私募投资基金额度不超过人民币1500.00万元。

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

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的

银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。在上述一、(二).1 所规定的额度内资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2、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(北京)有限公司	其他(私募基金)	谷银睿享一号私募投资基金	1,500.00	-	10年	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、私募投资基金、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

股东大会决议之日起一年。

(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

公司于2024年1月10日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2024年度利用闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司2024年预计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，此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

公司拟购买的理财产品，一般情况下风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二） 风控措施

1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2. 为防范风险，公司会安排财务人员对银行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。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日