

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司

关于预计公司 2024 年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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金来源为公司的阶段性闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款等银行理财产品获得额外收益。2024 年度，公司预计购买银行结构性存款等银行理财产品的金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）。在上述额度内，在授权期限内，资金可循环使用。

(四) 委托理财期限

投资期限自 2024 年 2 月 26 日起一年内，在上述额度内，资金可循环使

用。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。依据《公司章程》《对外投资管理办法》，此议案无需提交股东大会审议批准。

公司于2024年2月26日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、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。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

- （一）《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《烟台宏远氧业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年2月26日