

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理和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

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金进行现金管理和购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次拟进行现金管理和购买理财产品的额度或任意时点累计金额不超过人民币 5000 万元（含）。进行现金管理和购买理财产品使用的资金为母公司及其子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

进行现金管理和购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期现金管理和理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含）。现金管理和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。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(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

2024年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的方案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、公司选择的现金管理和理财产品为短期、低风险产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司及时分析和跟踪产品的进展情况、严格控制投资风险，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

公司购买现金管理和理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期、低风险产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年4月10日