

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于公司 2024 年度利用暂时性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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时性闲置资金进行理财，增加暂时性闲置资金的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

资金为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司运用暂时性闲置资金投资银行理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司使用资金总额度不超过人民币贰仟万元（人民币 2,000 万元）的暂时性闲置资金进行理财业务，在额度内资金可以滚动循环使用，授权公司管理层具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

本次进行委托理财的期限为 2024 年度。

（五）是否构成关联交易

该事项不涉及关联交易。

二、审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四次董事会第二十一次会议，审议通过《关

于公司 2024 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四次监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需要提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、受金融市场等宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）公司内部风险控制

1、公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，按公司审核流程审批通过后方可实施。

2、公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用暂时性闲置资金进行理财是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《广东羚光新材料股份有限公司第四次监事会第十二次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024年4月15日