

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

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效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1、预计委托理财额度的情形公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。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。

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过至 2024 年 12 月 31 日。

(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 04 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于委托理财的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、 银行理财产品投资风险

(1) 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

(2) 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

(3) 操作人员不当操作的风险。

2、 风险控制措施

(1) 公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，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银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运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，不影响公司主营业务的正常发展。公司购买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理财产品。公司有权随时进行赎回，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、 备查文件目录

《北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日