

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

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

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

授权额度单笔最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。

(四) 委托理财期限

2023 年年度股东大会召开之日起一年内。

(五) 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)、存在风险

1. 尽管短期理财产品属于中风险、中低风险的投资品种，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。

（二）公司控制措施

1. 公司选择的理财产品为短期中风险、中低风险理财产品，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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日