

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度利用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

公司拟利用阶段性自有闲置资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品，获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品的额度最高不超过人民币 2000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。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

2023 年度股东大会审议通过之日起一年。

(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

2024年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据公司实际经营情况，在授权期限内以不超过人民币2,000万元闲置的自有资金进行理财。在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日