

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 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收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

（1）投资理财产品品种

保本型、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品。

（2）投资额度

最高额度不超过 20000 万元(含 20000 万元)的委托理财，每笔期限不超过 1 年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

经股东大会批准之日起 12 个月。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月22日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司未来12个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，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

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排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

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度购买银行保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日