

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财 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

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资短期保本型或低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（二）委托理财金额和资金来源

公司委托理财金额不超过人民币壹仟万元，全部为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的保本型或低

风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》等相关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限为一年，自股东大会批准之日起开始。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》等相关规

定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日