

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司

关于使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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体实施。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入。

（三）委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第三届董事会第五次会议审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险基本可控，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，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，确保资金的安全和流动性。

2、相关工作人员的操作风险。为防范风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，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银行理财产品，公司有权随时进行赎回，不影响公司日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

五、 备查文件目录

《南通恒力包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日