

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保  
荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司

### 关于使用闲置自有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

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，公司拟购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行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

2024 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金在上述额度内可循环使用。

##### （三）委托理财方式

##### （四）委托理财期限

自有资金购买理财产品事项的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，由公司财务部实施具体操作。

##### （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

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2024年度购买理财产品的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控。公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月26日