

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

关于授权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、对外投资概述

(一) 基本情况

为了提高河北海鹰环境安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司及股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟在 2024 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。理财产品以银行开立的活期存款账户为基础，根据公司的账户余额情况按实际存续期限靠档对应存款利率，投资产品总额不超过壹亿元，投资期限为 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。以上投资额度内，由公司授权管理层具体负责。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品

品的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行理财产品及低风险的其他金融产品。

三、对外投资协议的主要内容

根据具体所选银行理财产品而定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，以增加公司收益，为公司所有股东谋取较好的、安全的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险类理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预期性。公司财务部将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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，有利于保障全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日