

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

## 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 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

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品及其他金融机构的理财产品等。

#### （二）委托理财金额和资金来源

**委托理财金额：**公司拟使用最高额度累计不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置自有资金投资理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

**资金来源：**公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 12,000 万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品及其他金融机构的理财产品等。

该投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内可以循环滚动使用。

#### （四）委托理财期限

委托理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

#### （五） 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

2024年4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案未涉及关联事项，无需回避表决。公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第四十三条规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

**风险分析：**公司购买的理财产品为安全性较高、流动性好的理财产品，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。

**风控措施：**公司按照《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险，本次委托理财事项经审议通过后由公司财务部负责具体操作。公司将结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，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，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日