

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司

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

为进一步提高资金的使用效率、提升收益水平，公司拟在不影响主营业务发展、确保公司正常生产经营需求及保证资金安全的前提下，授权董事长批准公司及全资子公司利用部分自有闲置资金长期购买短期、低风险、流动性强的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额不超过 10,000 万元，资金可以滚动使用，即在有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 10,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将进行严格评估和筛选，在现有开户银行中选择短期、低风险、流动性强的低风险理财产品，在 10,000 万元额度内滚动使用。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（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

2024年4月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，全体董事均参与表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品为短期、低风险、流动性强的低风险理财产品。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。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

投资理财使用的是公司自有闲置资金，不会对公司正常运营产生资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司资金利用率，为公司与股东创造更大的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《华翔翔能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日