

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告

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、 授权委托理财情况

江苏泰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），授权使用期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

经公司自查，2023 年度公司在任一时点持有全部理财产品的最高初始投资金额为 7500 万元，超出了董事会授权范围第三届董事会第十三次会议已对超额购买理财产品事项进行了追加审议，并将提交 2023 年度股东大会审议。

截至本公告披露日，公司购买理财产品余额为 2500 万元。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国建设银行股份有限公司	券商理财产品	中信证券聚利周周享系列集合资产管理计划	500	3.81%	2023年6月16日起7日滚存	浮动收益	证券及货币市场投放等	自有资金
紫金信托有限责任公司	信托理财产品	现金稳利集合资金信托计划	1,000	3.65%	240天	保证收益	证券及货币市场投放等	自有资金
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	3,000	2.53%	81天	保证收益	证券及货币市场投放等	自有资金
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	1,000	2.38%	7天	保证收益	证券及货币市场投放等	自有资金

(二) 累计委托理财金额超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方分别为紫金信托、建设银行和苏州银

行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

因内部操作原因，导致超出预计额度，对此公司将进一步健全内部制度，后续购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部门进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 风险提示

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，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。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

五、 备查文件目录

(一) 业务凭证、银行回单

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日