

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司

关于追认公司使用自有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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、2022年1月1日至12月31日，公司持有理财产品的最高余额为49,262,000.00元，截至2022年12月31日，未到期理财产品余额共计47,211,555.24元。

2、2023年1月1日至12月31日，公司持有理财产品的最高余额为47,211,555.24元，截至2023年12月31日，未到期理财产品余额共计32,525,711.80元。

3、2024年1月1日至2024年4月28日，公司持有理财产品的最高余额为32,525,711.80元，截至2024年4月28日，未到期理财产品余额共计25,200,000.00元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

4、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

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
工商银行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	5,000	1.8080%	开放式理财	浮动收益	具有稳定收益及流动性强的产品
工商银行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	5,000	1.95%	开放式理财	浮动收益	具有稳定收益及流动性强的产品

公司主要购买产品为开放式、流动性强理财产品，各产品目前仍然存续，截至2024年4月28日，未到期余额为25,200,000.00元。

（四）委托理财期限

公司购买的银行理财产品全部为随时赎回的流动性强的理财产品。

（五）是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易

二、 审议程序

2024年4月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司使

用自有闲置资产购买理财产品》的议案。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。对上述委托理财事项予以追认。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控。公司安排专门的财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析和报告，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性，上述理财产品持有期间，未发生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日