

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源科技股份有限公司

### 关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司用于购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金，资金使用任一时点总额度不超过人民币6,000万元。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，同意购买银行理财产品、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定收益产品）等，资金使用任一时点总额度不超过人民币6,000万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

##### （四）委托理财期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，资金可

以滚动投资，公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易： 否

## 二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 29 日召开的第三次董事会第十二次会议审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，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

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，投资风险。

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回

保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日