

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司
关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确定不影响公司正常运营的前提下，拟利用自有闲置资金进行短期保本理财产品投资，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

（二）委托理财金额和资金来源

资金来源为公司自有资金，总额度为 1,000 万元，该额度可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

运用闲置资金投资的品种为低风险的短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。总额度为 1,000 万元，该额度可滚动使用。

（四）委托理财期限

自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品》的议案。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

4、为有效防范风险，公司将安排财务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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件目录

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司
董事会

2024年4月29日