

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川环保科技股份有限公司

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

为了提高闲置资金使用效率，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，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动性强的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，包括自有资金及募集资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 500 万元（含 500 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

(四) 委托理财期限

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

公司与购买理财产品的银行不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管短期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。

2、风控措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司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。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

通过适度理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日