

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司

关于全资子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

为提高公司全资子公司唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司（以下简称“酒类进出口公司”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司（以下简称“酒类展示公司”）自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响业务发展并确保经营资金需要的前提下，酒类进出口公司、酒类展示公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

酒类进出口公司使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类展示公司使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 200 万元（含 200 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司全资子公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。

(四) 委托理财期限

本次委托理财期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》相关规定，此事项无需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 风险分析及风控措施

子公司拟投资的理财产品属于中低风险短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为了防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督。

四、 委托理财对公司的影响

本次购买的理财产品为非保本浮动收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金的正常周转和经营业务的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东提供更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日