

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

关于公司利用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

公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不超过人民币 1,000.00 万元的额度内使用阶段性闲置自有资金购买流动性较好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

资金来源为公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。投资额度最高不超过 1,000 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民 1,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 1 月 06 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，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。为防范风险，公司会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。

四、 委托理财对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率、增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

河南恒茂创远科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日