

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，单笔投资额度不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）、任意时点不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），同时在 2025 年度累计发生额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2. 公司 2025 年投资青岛新鼎哨哥合壹创业投资基金合伙企业，额度为人民币 300.00 万元。

3. 公司 2025 年度预计购买海通期货资产管理计划，额度为人民币 1500.00 万元。

4. 公司购买诺德基金资产管理计划，额度为人民币 200.00 万元。

资金来源：公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。在上述一、（二）.1 所规定的额度内资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资方向
北京新鼎荣盛资本管理有限公司	其他	青岛新鼎哨哥合壹创业投资基金合伙企业	300.00		5 年	浮动收益	(1) HT FLYING CAR INC.的股权；(2) 为实现合伙人利益的最大化，本合伙企业可将待投资、待分配、费用 备付等原因的留存现金用于投资银行活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
海通期货股份有限公司	其他	海通期货资产管理计划	1,500.00		5 年	浮动收益	权益类、固定收益类、其他：债券正回购、契约式私募证券投资基金等。
诺德基金管理有限公司		诺德基金资产管理计划	200.00		5 年	浮动收益	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行和非公开发行的各类股票、存托凭证、各类债券等。

（四） 委托理财期限

本次委托理财期限为自本合伙企业首次交割日起满 5 年之日止。

（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 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》《关于投资青岛新鼎喏哥合壹创业投资基金合伙企业的议案》《关于公司 2025 年度预计购买海通期货资产管理计划的议案》《关于购买诺德基金资产管理计划的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司章程》第一百零三条规定：公司发生上述交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计数依据。

本次交易累计额度为 10,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计总资产 25,623.49 万元的 39.03%。

因此，以上议案无需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务存在一定的收益风险，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

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日