

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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

为了提升公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在 2025 年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。购买额度不超过人民币 3,000 万元，在期限内额度可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，购买额度不超过人民币 3,000 万元，在期限内额度可循环使用。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

购买银行理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》和《委托理财管理制度》的规定，还需提交 2024 年年度股东大会审议后方可生效。

三、 风险分析及风控措施

短期理财不排除存在小幅市场波动风险，公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品风险可控。为了防范风险，在经股东大会审议通过后，公司将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。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督检查，必要时也可聘用专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展，通过适度的理财产品投资可进一步提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日