证券代码：872854

证券简称：南通华新

主办券商：南京证券

南通华新环保科技股份有限公司

关于公司及子公司利用闲置自有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

为充分利用公司的闲置自有资金，为公司及股东创造更高的收益，增加资产收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用累计不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）购买理财产品，其使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

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
中国银行 股份有限公司	银行理财 产品	中银理财- 稳富（日申 季赎）0210	1.00	3.1%	无固定期 限	浮动收益	中低风险 产品
招商信诺 资产管理 有限公司	其他	招商信诺资 管壹诺添添 三个月定开 产品	6,000.00	2.97%	无固定期 限	浮动收益	中低风险 产品
兴业银行 股份有限 公司	银行理财 产品	兴银理财聚 利封闭式第 268 期固收 类理财产品	5,000.00	3.04%	1 年	浮动收益	中低风险 产品

（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

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事董滨、杨继永、姜新华对《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见：经审查，我们认为，为了有效地运营公司及子公司的银行账户上暂时性闲置资金、创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用暂时性闲置资金进行银行委托理财。委托理财的资金来源为公司及子公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买低风险的理财产品，受到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。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司拟运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，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

1. 《南通华新环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 《南通华新环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
2. 《南通华新环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《南通华新环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

南通华新环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日