

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

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、及全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司（以下简称“恒业标准”）、唐山曹妃甸恒保物流有限公司（以下简称“恒保物流”）、恒业国际物流有限公司（以下简称“恒业物流”）、天津恒业供应链管理有限公司（以下简称“天津恒业”）、河北恒壹钰网络科技有限公司（以下简称“恒壹钰网络”）、唐山恒星供应链管理有限公司（以下简称“恒星供应链”）、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”）、全资孙公司唐山恒业供应链管理有限公司（以下简称“恒业供应链”）、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”）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，恒业标准、恒保物流、恒业物流、天津恒业、恒壹钰网络、恒星供应链、酒类展示及恒业供应链、酒类进出口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

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 6000 万元人民币，在上述额度内，资金可循环使用。

恒业标准使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒保物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

天津恒业使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒壹钰网络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。

恒星供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类展示使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类进出口使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 500 万元（含 500 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

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 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》《关于全资子公司、全资孙公司购买理财产品的议案》。按照《公司章程》相关规定，此事项尚需提交股东大会审议。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

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置资金适度购买银行理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2025年5月22日