

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

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

为了充分发挥公司及合并范围内子公司自有资金的使用效率，提高短期资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，授权使用自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、风险低、流动性好的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、投资额度：在不超过人民币 1500 万元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内；公司用于开展外汇套期保值业务的资金不包含在上述额度以内。

2、资金来源：仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 1500 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品。

(四) 委托理财期限

不超过 24 个月。

（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

2025年9月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案无需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将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

公司本次拟使用自有资金购买理财产品，是在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，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

（一）《大连环球矿产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2025年9月29日