

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金购买信托产品的公告

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

为了提高控股子公司安徽钙科科技有限公司（以下简称“安徽钙科”）闲置自有资金使用效率，在确保资金需求、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，控股子公司安徽钙科拟利用闲置自有资金购买风险可控、期限较短、稳定性高的信托产品，单笔购买产品金额或任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 15,000 万元，产品期限自董事会通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理实施，具体事项由公司财务部办理。

(二) 委托理财金额和资金来源

单笔购买或任一时点持有未到期的信托产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。用于购买信托产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、 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
浙商金	信托理	浙金·嘉	15,000	3.918%	1 年	保证收	债权

汇信托 股份有 限公司	财产品	禾 4 号				益	
-------------------	-----	-------	--	--	--	---	--

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司第二届董事会第四次会议通过之日起 12 个月之内有效。

（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

2025 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，董事会议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉不及关联交易事项。上述议案无需提交股东大会审议通过。

三、风险分析及风控措施

控股子公司拟购买的信托产品，风险可控、期限较短、稳定性高，但受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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、委托理财对公司的影响

控股子公司使用闲置自有资金购买信托产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日