

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为了充分利用闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，唐山海森电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。

(一) 理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2022 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。公司使用闲置资金购买理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(二) 投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买上述理财产品，且上述额度可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）实施方法

上述投资额度内，由董事会授权董事长审批。

（五）决策程序

此议案经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

（六）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

虽然短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场行情波动的影响较大，不排除受市场波动的影响。

（三）内部风险控制措施

- 1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的闲置资金。
- 2、为防范风险，公司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。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。
- 4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2022年1月14日