

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于公司利用闲置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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险型理财产品。

（二）投资额度

为了提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司业务正常开展和资金流通的前提下，使公司货币资金进一步实现收益最大化，公司从现有资金余额中拿出人民币不低于 1000 万元，在限定的投资期限内根据实际情况授权公司管理层多次滚动购买低风险型理财产品。理财产品在授权期限内赎回后，在上述额度内，资金可以循环使用，多次滚动购买理财产品。授权投资限定期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有资金。

（四）决策程序

此议案经 2022 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显收益性。公司在不影响日常正常生产经营所需资金的前提下，运用自有资金进行适当的保本型理财产品投资，可以提高公司现有资金余额的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务总监定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

1、公司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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度投资低风险型理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日