

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司  
关于使用闲置自有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、 购买理财概述

### （一） 购买理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用闲置自有资金进行短期保本或中低风险银行理财产品投资。

### （二） 购买理财金额和资金来源

理财额度不超过人民币 9,000 万元（含），投资期限内该额度可滚动使用。

在现金流充裕时，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，持有的闲置自有资金，资金来源合法合规。

### （三） 购买理财方式

#### 1、 预计购买理财额度的情形

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低风险银行理财产品，总金额为 9,000 万元（含），投资期限内该额度可滚动使用。

### （四） 购买理财期限

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### （五） 是否构成关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，待批准后由公司财务部门负责组织实施。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、尽管短期保本或中低风险银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### （二）风控措施

授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》。规范投资管理，控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

## 四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金进行短期保本或中低

风险银行理财产品投资，有利于提高公司资金收益率和使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因日常运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2023年4月24日