

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 3000 万元人民币，在上述额度内，资金可循环使用。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期限一年。

(四) 委托理财期限

自本议案获得第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用自由闲置资金购买理财产品的议案》，董事会授权公司管理层可以购买理财产品，议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案未涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。针对投资风险，拟采取的措施为：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

购买银行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，有利于增加公司收益。

五、 备查文件目录

（一）《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日