

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

关于补充确认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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案内容是：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，资金使用任一时点总额度不超过人民币1,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

经公司自查，实际投资最高额超出该授权权限，且未对超出部分履行必要的决策及披露程序，现对超出部分进行追认并对具体内容进行披露。

（二）委托理财金额和资金来源

自有资金。

（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
中国	银行理财	农银理财	4,000.00	2.49%	无固定	浮动收	盈利

农业 银行	产品	“农银时 时付”开放 式人民币 理财产品 （对公专 属）			期限	益	
----------	----	---	--	--	----	---	--

（四） 委托理财期限

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案内容是：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，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2022 年 9 月至 2022 年 12 月循环购买了农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属），在此期间，最高购买金额 4,000.00 万元，超出预计金额，现对超出部分金额予以补充确认。

（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《关于追认公司购买理财产品的议案》，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

（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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，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。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为随时可赎回的理财产品，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《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