

广东飞南资源利用股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币6亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

广东飞南资源利用股份有限公司于2023年9月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资

回报。

（二）投资金额

公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。

（三）投资方式

购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

（四）投资期限

本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。

（五）资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，主要为国庆、元旦、春节等节假日期间暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、委托理财风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响经营业务的正常开展。通过适度的短期委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围的子公司使用不超过人民币 6 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司及合并报表范围的子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提升资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对生产经营造成不利影响，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及合并报表范围的子公司使用不超过人民币 6 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述

额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

（三）监事会审议情况

2023年9月26日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司及合并报表范围的子公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。监事会同意公司及合并报表范围的子公司使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程的要求，不存在损害公司股东利益的情况，对公司本次使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事会关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十四次会议决议；
- 4、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

2023年9月27日