

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

### 关于使用自有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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在 2024 年利用自有闲置资金进行委托理财。

##### （二）委托理财金额和资金来源

2024 年公司拟使用自有闲置资金额度最高不超过人民币 2,500 万元（含）进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元（含）。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元（含）进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元（含）。

##### （四）委托理财期限

在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2024

年 12 月 31 日。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易

### 二、 审议程序

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，本次购买理财产品无需经股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好、低风险的理财产品投资，并保证理财资金均为公司自有闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日