

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：国投证券

深圳市超纯环保股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金进行理财投资，理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在授权期限内（自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1 亿元人民币）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，该资金额度在授权期限内（自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1 亿元人民币）。在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（四）委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（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

2024 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，获取额外的资金收益，理财产品余额最高不超过人民币 1 亿

元，单笔理财期限不超过 1 年，在此额度范围内，资金可以循环使用。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司在确保经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，获取额外的资金收益，不影响公司主营业务的正常发展；使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益；公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的为低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司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

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提

高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳市超纯环保股份有限公司对外投资管理制度。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2024年2月6日