

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-

078

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年9月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	中兰环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	华夏理财现金99号 BHX1000 02	700.00	2024/9/3	无固定期限	浮动收益	固定收益类
2	中兰环保科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁欣日日薪	400.00	2024/9/10	最低持有7天	浮动收益	固定收益类

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
3	中兰环 保科技 股份有 限公司	宁波银行 股份有 限公司	宁银理财 宁欣日日 薪固定收 益类日开 理财 25 号（最短 持有 14 天）-E	3,100.00	2024/9/29	最低持有 14 天	浮动收益	固定收 益类
4	中兰环 保科技 股份有 限公司	宁波银行 股份有 限公司	平安理财 启元添利 日开 30 天持有 5 号固收类 理财产品 B	1,300.00	2024/10/8	最低持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
5	中兰环 保科技 股份有 限公司	中信银行 股份有 限公司	兴银添利 天天利 19 号 M	700.00	2024/9/14	无固定期 限	浮动收益	固定收 益类
6	中兰环 保科技 股份有 限公司	中信证券 股份有 限公司	外贸信托 -粤湾信 享 1M4 号集合资 金信托计 划	4,000.00	2024/9/6	无固定期 限，每满 1 个月的当 日可赎回	浮动收益	固定收 益类
7	中兰环 保科技 股份有 限公司	中信证券 股份有 限公司	外贸信托 -粤湾信 享 1M1 号集合资 金信托计 划	2,000.00	2024/9/19	无固定期 限，每满 1 个月的当 日可赎回	浮动收益	固定收 益类

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时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。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 13,040.00 万元，本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日