

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—031

北京合康新能科技股份有限公司 关于使用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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月19日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

2、委托理财额度及期限

公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

4、资金来源

公司的闲置自有资金。

5、实施方式

上述事项经公司2020年年度股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理

层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；
- 2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行委托理财时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务负责人安排指定人员实时分析和跟踪理财进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。同时指派专人管理相关账户。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，充分保障股东利益。

四、 独立董事意见

我们认真审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司

资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、 监事会意见

公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日