

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022—004

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。

2022年1月11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十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《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3亿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。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3亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起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

上述事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后，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。

6、关联关系

公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 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

2022年1月11日