

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-020

## 航锦科技股份有限公司

### 关于 2022 年度委托理财额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2、投资金额：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元。

3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会批准。本次委托理财事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体内容公告如下：

公司拟使用部分闲置资金实施委托理财作为资金管理工具，以提高资金使用效率，委托理财授权额度为不超过5亿元，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月。

#### 一、投资情况概述

1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资金，保障资金流动性。本次委托理财不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、委托理财产品：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。不得

投资《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的风险投资类产品。即：本次委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

3、授权额度及期限：授权额度不超过5亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度；期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月。

4、资金来源：闲置资金。

5、组织实施及风险控制：按公司《对外投资管理制度》履行相关内控程序；同时授权公司董事长在上述投资额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。

## 二、审议程序

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会批准。

## 三、委托理财投资风险分析、风控措施和对公司的影响

上述委托理财事项，是作为资金管理工具使用，为后续在建项目积累或留存部分资金，控制流动性风险。尽管本公司对上述委托理财事项设置了约束条件，能有效控制相关风险，但不排除因宏观经济形势变化或不可抗力因素影响，导致风险事项的发生；对此，本公司将加强相关因素的跟踪监控，降低相关风险因素的影响。

上述委托理财事项，有利于本公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持；有利于降低流动性风险。

## 四、独立董事意见

公司本次委托理财事项，有利于公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持，有利于降低流动性风险。本次委托理财授权事项审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、2022年4月26日召开的第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日