

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-023

合力泰科技股份有限公司

关于使用闲置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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行委托理财业务，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状

况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

4、投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过12个月。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

6、审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第三十一次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

7、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

10、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

(3) 公司独立董事、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；

(4) 公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，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发展。

2、通过进行适度的稳健型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金

收益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元自有闲置资金进行委托理财业务。

五、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日