

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-27

广东甘化科工股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，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）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

2、投资额度

公司（含全资及控股子公司）拟使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，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）不超过投资额度。

3、投资品种

包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

二、审批程序

公司 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险防控措施

1、投资风险

虽然投资理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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。

2、风险防控措施

(1) 公司将依照有关法律法规、内部规章制度等进行投资理财决策，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险，确保资金安全；

(2) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性高、流动性好的投资产品；

(3) 公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次授权公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司（含全资及控股子公司）使用自有闲置资金进行投资理财。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日