

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-049

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月18日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项需提交2023年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：

公司2024年在资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：

根据公司目前的资金状况，使用不超过10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：

公司运用暂时闲置资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源：

资金为公司暂时闲置资金（不包含募集资金）。

5、投资期限：

通过股东大会决议之日起一年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析，进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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；

(2) 资金存放与使用风险；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应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，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(4)公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用公司暂时闲置资金进行投资短期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、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公司前期购买理财产品的情况说明

公司于2023年4月21日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案，并经2022年度股东大会审议通过。公司决定使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，上述额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。公司前期购买的理财产品符合要求。

五、董事会审议情况

2024年4月18日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司

资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日