

证券代码: 300137

证券简称: 先河环保

公告编号: 2024-025

河北先河环保科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 投资种类:** 安全性高、流动性好、低风险、稳健型,投资期限不超过 12 个月的理财产品。
- 投资金额:** 不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金,该额度可滚动使用。
- 特别风险提示:** 公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,公司将做好风险管控工作。

一、投资情况概述

- 投资目的:** 在保证公司正常经营及资金安全的前提下,提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司收益。
- 投资金额:** 公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金不超过 4 亿元购买理财产品。上述额度内的资金可以循环滚动使用。
- 投资品种:** 公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型,投资期限不超过 12 个月的理财产品;投资产品不得质押。
- 投资期限:** 自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 资金来源:** 公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意意见,该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司认购的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,不排除此类投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使决策权包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种等，公司财务部负责具体实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，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，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

五、独立董事意见

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日