

# 广东坚朗五金制品股份有限公司

## 关于 2023 年度使用部分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、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资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。

2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：

## 一、投资情况概述

### 1、投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 2、投资金额

公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度有效期内，资金可循环使用。

### 3、投资方式

公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资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。

### 4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

### 5、资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

## 二、 审议程序

依据《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》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 三、 投资风险分析及风控措施

尽管本次拟购买的理财产品限定为保本型或低风险型投资品种，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

#### **四、对公司的影响**

1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，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、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、独立董事意见、监事会意见**

##### **1、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。有利于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，该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

## 2、监事会意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日