

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-118

科润智能控制股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不得进行证券投资；

2、为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4、公司董事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险理财产品是在确保公司日常运

营所需流动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，不影响公司主营业务的正常发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年8月29日