

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 关于授权使用自有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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2024年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过3000万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

##### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额不超过3000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额不超过3000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

##### （四）委托理财期限

自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2024年3月18日召开第四届董事会第三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。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。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司向银行金融机构购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资有利于提高公司闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2024年3月19日