

百隆东方股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 本次委托理财金额：未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。
- 委托理财产品投向：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。
- 委托理财授权期限：上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

一、本年度委托理财概况

（一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源：全部为公司闲置的自有资金。

（三）购买委托理财产品的范围：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账，对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、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、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）资金使用额度

自董事会审议通过之日起，未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

（二）理财产品品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

（三）决议有效期

上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。

三、对公司的影响

指标（亿元）	2022 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
--------	------------------	-----------------

资产总额	162.06	153.69
负债总额	61.53	57.11
资产净额	100.53	96.58
指标（亿元）	2022年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	2.46	16.31

截至2022年12月31日，公司货币资金余额为20.72亿元，理财产品余额为5.17亿元，占货币资金余额的24.95%。公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

五、独立董事意见

经2023年4月10日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度使用自有资金投资理财的议案》。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司2023年度使用自有资金投资理财，我们发表同意的独立意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	188,226.69	138,226.69	1,098.40	50,000.00
	合计	188,226.69	138,226.69	1,098.40	50,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	1.99
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.70
目前已使用的理财额度	50,000.00
尚未使用的理财额度	250,000.00
总理财额度	300,000.00

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日