

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2025-81

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于使用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：

1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、委托理财情况概述

1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增

加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。

2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、信息披露：公司将依据有关规定，及时披露投资产品的具体情况。

8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。

9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。

## 二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议

通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。由于本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度在董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议批准。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。

2、公司财务部为公司委托理财的管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或所批准的方案。公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。

3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

5、独立董事、审计委员会有权对资金 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；

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。

#### **四、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月四日