

湖南百利工程科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-008）。现将近期现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

公司（含控股子公司）近期已使用闲置自有资金人民币 6,850 万元进行了委托理财，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率	到期时间	是否构成 关联交易
1	浦发银行岳阳分行	结构性存款	公司稳利 25JG3039 期款	3,000	1.95%	2025年2 月26日	否
2	浦发银行岳阳分行	七天通知	通知存款	2,000	1.00%	/	否
3	农业银行常州兰陵支行	七天通知	通知存款	1,850	0.90%	/	否
合计				6,850	/	/	/

二、关联关系说明

公司本次委托理财的交易对方为浦发银行岳阳分行和中国农业银行常州兰陵支行，公司与上述双方均不存在产权、债权、债务及人员等方面的关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司及控股子公司投资的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）风险控制措施

1、为确保风险在可控范围之内，公司及控股子公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确理财产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

四、本次投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和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，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他说明

截至本公告日，公司使用闲置自有资金委托理财已使用额度为人民币6,850万元，未使用额度为人民币3,150万元。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月七日