

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-027

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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：

- 本次委托理财金额：预计自董事会审议通过之日起 12 个月内用于委托理财的
单日最高余额上限为 1.5 亿元。
- 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称：“公司”）于
2022 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意
公司本次理财事项。

一、本次委托理财概况

（一）基本情况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，为公司及股东获取更多回报。

2、资金来源

公司及全资子公司自有闲置资金

3、委托理财额度及授权期限

公司及全资子公司购买商业银行等金融机构的理财产品单日最高余额上限为 1.5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度授权期限自董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

4、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的能够提供低风险理财产品的商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的结构性存款等理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。

5、实施方式

授权公司董事长在上述授权期限内和购买理财产品额度内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

(二) 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司拟投资的结构性存款等理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

②公司稽核审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

二、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	116,116.97	106,809.90
负债总额	20,699.64	14,554.47
净资产	95,417.33	92,255.42
项目	2021年度	2022年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	2,009.54	-3,308.07
经营活动产生的现金流量净额	1,327.48	-1,868.92

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。

三、风险提示

公司投资的结构性存款等理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。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，并实施好各项风险控制措施。

四、决策程序的履行

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买结构性存款等理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述授权期限内和购买理财产品额度内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。公司监事会同意本次使用自有闲置资金购买理财产品事项。

五、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 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	银行结构性存款	1,980	1,980	4.94	
2	银行结构性存款	1,320	1,320	23.04	
3	银行结构性存款	1,980	1,980	4.59	
4	银行结构性存款	1,320	1,320	23.46	
5	银行结构性存款	2,000	2,000	33.00	
6	银行结构性存款	1,800	1,800	21.99	
7	银行结构性存款	1,200	1,200	2.69	
8	银行结构性存款	1,800			1,800
9	银行结构性存款	1,200			1,200
10	其它短期银行理财产品	1,000	1,000	2.13	
11	其它短期银行理财产品	2,700	2,700	2.64	
12	其它短期银行理财产品	800	800	2.10	
合计		19,100	16,100	120.57	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				7,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				15,000	

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2022年4月28日