

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，授权总经理在不超过人民币 6,000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买低风险、安全性高、可以保证投资本金安全的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的

议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2022 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的短期银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

三、对外投资协议的主要内容

公司在 2022 年度将使用闲置资金购买低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的短期银行理财产品，授权总经理在 2022 年度任一时点在不超过人民币 6,000 万元的额度内行使理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在

确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，用闲置资金进行低风险的短期理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益,不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2022年2月23日