

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

## 天津香江印制股份有限公司 关于 2022 年度利用闲置资金 进行投资理财的公告

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

由于行业的特点，公司的资金周转量较大、周转速度较快。为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以提高公司整体收益，同时授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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

第三届董事会第二次会议于2022年4月15日审议通过了《关于2022年度利用闲置资金进行投资理财的议案》，本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

1、对外投资品种：安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

2、投资额度：在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 5,000 万元（含）。在上述额度内，资金累计使用，期限为一年。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

### 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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提供资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为了防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适

度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

## 五、备查文件目录

《天津香江印制股份公司第三届董事会第二次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2022年4月18日