

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

## 山东德柏金科技股份有限公司关于追认子公司利用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

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，子公司山东创通信息工程有限公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。

1、2021年子公司累计购买银行理财产品5笔，总金额6,860,000元。一年购买理财产品的最高余额为6,860,000元。

具体理财明细状况如下：

- (1)2021年1月25日，以4,990,000元价格购买中低风险朝招金7008号理财产品，七日年化收益率2.53614%。
- (2)2021年2月4日，以1,70,000元价格购买中低风险日日鑫80008号理财产品，七日年化收益率2.53614%。
- (3)2021年2月10日，以1,000,000元价格购买中低风险日日鑫80008号理财产品，七日年化收益率2.53614%。
- (4)2021年2月10日，以700,000元价格购买中低风险日日鑫80008号理财产品，七日年化收益率2.53614%。
- (5)2021年12月7日，以66,000元价格购买中低风险朝招金7007号理财产品，七日年化收益率2.53614%。

2、2022年上半年度子公司累计购买银行理财产品四笔，总金额1,800,000

元。上半年购买理财产品的最高余额为 5,366,000 元。

具体理财明细状况如下：

(1) 2022 年 1 月 4 日，以 300,000 元价格购买中低风险朝招金 7007 号理财产品，七日年化收益率 2.53614%。

(2) 2022 年 1 月 4 日，以 800,000 元价格购买中低风险朝招金 7007 号理财产品，七日年化收益率 2.53614%。

(3) 2022 年 1 月 4 日，以 400,000 元价格购买中低风险朝招金 7007 号理财产品，七日年化收益率 2.53614%。

(4) 2022 年 4 月 13 日，以 300,000 元价格购买中低风险朝招金 7007 号理财产品，七日年化收益率 2.59514%。

3、为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司及子公司拟定在以不超过 800 万元人民币自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自董事会审议通过后一年内。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金合理配置理财产品，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

2022 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对

0 票；弃权 0 票。上述议案无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、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权总经理行使相关策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，投资产品不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

## 三、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

公司在确保资金安全和不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，进行适度风险的理财，可以提高资金使用率，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为规范风险，公司会安排财务人员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

公司持续运用闲置自有资金投资理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司日常资金的正常周转需求，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 四、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日