

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，进一步提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为闲置自有资金，不影响公司及全资子公司日常业务的正常开展。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次购买理财产品资金使用总额度不超过 4000 万元（含），其中：新疆隆博实业股份有限公司资金使用额度不超过 2000 万元（含），全资子公司浙江隆博机电设备有限公司资金使用额度不超过 2000 万元（含），主要用于购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日