

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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

##### （四）委托理财期限

授权期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2023年2月13日，公司第四届董事会第十次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023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。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品，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测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。为防范风险，公司安排财务人员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。

### 四、 委托理财对公司的影响

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十次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023年2月15日