

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶
券

主办券商：招商证

中联橡胶股份有限公司

关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告

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

中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 1500 万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用闲置资金进行证券市场投资，额度预计不超过人民币 1500 万元，占公司 2021 年度经审计总资产的比例为 10.19%，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 15.33%。因此，按照《非上市公众公司重大重组管理办法》的规定，本次投资活动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

公司于2023年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》，该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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

本次对外投资为证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资全部为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不适用投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的证券投资，提高资金使用率，增加公司收益。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保正常运营的前提下，适当利用闲置资金进行证券投资，可以有效提升公司资金的使用效率，预期能够为公司带来相关收益，提升公司的整体效益。

五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023年3月21日