

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。2023 年度公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下利用闲置自有资金向银行购买短期低风险理财产品进行理财，可以提高公司资金收益、盘活公司存量资金，符合公司全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用额度总共不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期银行理财产品，在任一时点总额度不超过 6,000 万元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，公司及子公司可以进行多次申购和赎回，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 50,000 万元。该投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2023 年度公司拟向银行购买短期理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

公司及子公司拟使用额度总共不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期银行理财产品，在任一时点总额度不超过 6,000 万元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

二、 审议程序

2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 5 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

2023 年度公司向银行购买理财产品属于短期低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

2023 年度公司向银行购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，累计交易额限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日