

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

## 三德利(厦门)环保材料股份有限公司

### 全资子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

在不影响公司主营业务正常开展，确保公司资金使用需求的前提下，提高资金使用效率和资金收益。

##### (二) 委托理财金额和资金来源

公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟利用不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)的闲置自有资金进行委托理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，资金来源为公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司自有闲置资金。

##### (三) 委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 1500 万元(含 1500 万元)，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### (四) 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之

日截止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。无关联交易情况。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟购买的理财产品为低型风险的理财产品，风险可控。虽然不排除该项投资受市场波动的影响，面临收益风险波动，但公司财务部人员会实时跟踪理财产品投向进展状况，及时排查存在影响公司资金安全的风险因素。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司利用自有闲置资金购买理财产品，是在不影响公司主营业务发展，确保公司资金使用需求的前提下进行的，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响，有利于公司的发展，符合公司股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日