

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

关于使用闲置自有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

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买高流动性、安全性强、低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，在授权额度内使用不超过 10 亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在规定额度内，资金可以滚动使用，并授权董事会负责具体购买理财产品的实施。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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

（一）董事会审议情况：公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会审议情况：公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于短期、低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控。但是不能排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司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度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）《成记泰达航空物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日