

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设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

为了充分发挥公司资金的使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，在不影响公司日常经营资金使用并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司计划利用闲置资金购买银行理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟计划不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，购买理财产品的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司计划利用自有闲置资金拟在 2023 年度购买收益稳定、风险可控的中低风险银行理财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）。投资额度累计不超过 10,000 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额度不超过人民币 10,000 万元，单个保本型理财产品的最长期限不超过 12 个月。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限为一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

自五届十九次董事会审议通过之日起一年时间。

（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

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟对外投资的金融产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本增值的原则，利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

中交通力建设股份有限公司委托理财的公告

董事会

2023 年 5 月 15 日