

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

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

为合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当运用闲置资金进行低风险、高收益的投资理财，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。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用最高额度累计不超过 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，在授权范围内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度累计不超过 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,000.00 万元。公司管理层可在上述授权额度内购买公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，本次会议由董事长岳宇先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年12月26日