

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

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

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的相关理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）委托理财金额和资金来源

公司使用自有闲置资金进行委托理财，累计额度不超过 3 亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的相关理财产品，单次购买期限不超过一年、单次投资金额不超过 0.5 亿元，可以滚动购买，累计购买不超过 3 亿元。

（四）委托理财期限

单份理财投资产品的期限不超过 12 个月。

（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

公司第四届董事会第三次会议 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，一年内有效。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的低风险或保本型理财产品。风险可控，不会影响公司的日常经营。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行开放式低风险或保本收益的短期理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、 备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日