

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司

关于使用闲置资金投资理财产品公告

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

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、无本金损失条款的结构存款和货币型基金，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 5000 万的闲置自有资金投资购买银行理财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构存款和货币型基金。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额不超过 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 1 年内有效。

（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

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，投票结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买银行理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日