

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励新材料股份有限公司

## 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

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品，以提高资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品或结构性存款产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度单日不超 1000 万元、累计最高投资额度不超过人民币伍仟万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币伍仟万元。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行期限在一年以内（含一年）、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品或结构性存款产品，投资额度单日不超 1000 万元、累计最高投资额度不超过人民币伍仟万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币伍仟万元，授权公司总经理审批，授权公司财务部门具体操作

#### （四） 委托理财期限

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

#### （五） 是否构成关联交易

公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第九次会议审议并通过《关于授权公司管理层利用闲置资金购买理财产品并授予管理层办理权限的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

1、公司将购买结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款产品，并明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

1、公司运用临时性自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款产品是在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年3月8日