

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-010 号

茂业商业股份有限公司
关于授权公司经营层使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财产品种类：安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好的银行理财产品。
- 委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
- 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
- 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。

一、委托理财情况概述

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意授权公司

经营层使用不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的自有闲置资金购买安全性高(风险评级为 PR1 级和 PR2 级)、流动性好的银行理财产品。在该额度内资金可循环投资、滚动使用,但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

(一) 委托理财目的

为提高自有资金使用效率,在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,增加公司投资收益。

(二) 委托理财金额

委托理财的总额度金额不超过 10 亿元(含 10 亿元),在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(三) 资金来源

公司拟购买理财产品所使用资金均来自公司暂时闲置自有资金。

(四) 委托理财产品种类

公司拟购买的理财产品均为安全性高(风险评级为 PR1 级和 PR2 级)、流动性好的银行理财产品。

(五) 委托理财期限

授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司购买的理财产品为风险评级 PR1 级和 PR2 级理财产品,理财产品可能存

在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低公司资金成本，提高资金使用效率。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十一日