

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用阶段性闲置资金进行适度的低风险、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

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期、低风险金融产品，单笔购买金融产品的金额不超过人民币 3000 万元，任一时点购买的金融产品的最高余额不超过人民币 8000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，授权期限为经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期、低风险金融产品，单笔购买金融产品的金额不超过人民币 3000 万元，任一时点购买的金融产品的最高余额不超过人民币 8000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议并审议通过了《关于公司委托理财的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《创洁工贸：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟对外投资的金融产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买金融产品是在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

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日