

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司购买理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获取额外的资金收益。

2、投资额度

公司 2024 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

3、资金来源

公司的闲置自有资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 04 月 30 日之前滚动使用，由公司财务部实施具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

本次投资仅限于购买银行发行的低风险理财产品，不存在资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

三、对外投资协议的主要内容

公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，在 2024 年度内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 04 月 30 日之前滚动使用，由公司财务部实施具体操作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，可获得一定的收益，有利于全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次购买的产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观影响以及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，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，所购买的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2024年4月19日