

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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

为充分利用公司及子公司自有闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险型银行短期理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：单笔不超过2,000万元人民币，总额不超过10,000万元人民币。

资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟使用每单笔最高不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金，进行低风险型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（含当日）止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年使用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无须回避表决。

2024年4月19日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2024年使用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的是低风险理财产品，但预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续的跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

（一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月22日