

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司  
关于公司利用闲置资金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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品金额总额不超过人民币25,000万元(含)，资金可以滚动使用。  
资金来源公司闲置自有资金

#### （三）委托理财方式

公司及全资子公司在不超过人民币25,000万元(含)额度内择机购买理财产品，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一年有效。

#### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、 风险分析及风控措施

1、本次所购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险低收益的投资品种。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量地介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。为防范风险公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4. 为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不影响公司日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

鉴于上述情况，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提请董事会审议，并提请授权公司董事长全权办理并签署相关协议等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

## 五、 备查文件目录

《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日