

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司  
2024 年度以自有闲置资金购买理财产品  
进行现金管理的公告

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

为了提高公司及子公司的自有闲置资金利用率，实现公司和股东利益最大化，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买银行等金融机构理财及结构化存款产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司主要购买安全性高、流动性好的理财及结构化存款产品，且该投资产品不得用于质押，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。为应对潜在的投资风险，公司制定了相应的风控措施。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是根据公司经营需要，利用部分闲置资金购买银行等金融机构理财及结构化存款产品，不构成重大资产重组。

### （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

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的书面确认意见。议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司使用闲置资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构中短期理财及结构性存款产品，具体以根据与银行等金融机构签署的合同为准。

(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

公司及子公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买银行等金融机构理财及结构化存款产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

具体以根据与银行等金融机构签署的合同为准。

## 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

为了提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务正常发展并确保公司及子公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的理财及结构化存款产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财及结构化存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司拟采取以下措施：

1. 公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财及结构化存款产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。

2. 公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财及结构化存款产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

3. 公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财及结构化存款产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财及结构化存款产品投资情况进行全面检查，及时上报董事会。

4. 公司独立董事、监事会有权对理财及结构化存款产品投资的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。

5. 公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金购买理财及结构化存款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。通过适度的理财及结构化存款产品投资，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

- 1、《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 3、《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日