

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司关于 2024 年度使用自有 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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟在 2024 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资额度单次不超过人民币 100.00 万元（含 100.00 万元），以实际发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，累计金额不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元），投资期限自公司 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日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》议案，上述议案的表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案尚需提交公司 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

（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

为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、低风险、短期(一年以内)、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司将在公司股东大会授权期限及额度内，根据所购买的理财产品具体情况签署相应协议。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品属于短期、低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控。但是不能排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

- 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
- 2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制投资风险；
- 3、董事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查；
- 4、公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日