

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 关于 2024 年度利用闲置资金进行投资理财的公告

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

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以提高公司整体收益，同时授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二） 委托理财金额和资金来源

- 对外投资品种：安全性高、流动性好的低风险型银行理财产品。
- 投资额度：公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品单日累计不超过人民币 1,000 万元（含）。在上述额度内，资金累计使用，期限为一年。
- 委托理财为自有资金。

（三） 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品单日累计不超过人民币 1,000 万元（含）。

（四）委托理财期限

授权购买期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于 2024 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为了防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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。

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，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、 备查文件目录

《天津香江印制股份公司第三届董事会第七次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2024年4月25日