

证券代码：874110

证券简称：中南药包

主办券商：江海证券

## 淄博中南医药包装材料股份有限公司

## 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

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率、增加收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的稳健型银行理财产品或结构性存款产品，以获取额外资金收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，本次授权委托理财资金为不超过 1000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用，投资收益可以进行再投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行期限在一年以内（含一年）、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，投资额度不超过 1000 万元，该投资额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月可滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 1000 万元（含人民币 1000 万），授权公司总经理审批，授权公司财务部门具体操作。

#### （四） 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

#### （五） 是否构成关联交易

公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于 2024 年使用闲置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。根据公司章程规定，本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司拟选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，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。

风控措施：公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排银行理财产品购买，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

1、公司运用临时性闲置资金购买银行理财产品是在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日