

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

## 江苏辛巴新材料科技股份有限公司

## 关于追认公司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、委托理财概述

## (一) 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

2023年11月17日，公司以闲置自有资金4,000万元购买理财产品“招商银行7天短期理财”，该理财产品的到期日为2023年11月24日，产品收益根据实际投资期限计算。

2023年11月17日，公司以闲置自有资金1,000万元购买理财产品“招商银行1天短期理财”，该理财产品的到期日2023年11月24日，产品收益根据实际投资期限计算。

## (三) 委托理财方式

## 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行海安	银行理财产品	招商银行7天	4,000	1.55%	7天	保证收益	固定收益类资

支行		期通知存款					产、货币市场工具
招商银行海安支行	银行理财产品	招商银行1天期通知存款	1,000	0.95%	1天	保证收益	固定收益类资产、货币市场工具

#### （四） 委托理财期限

理财期限为理财产品说明书规定的期限。

#### （五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

经公司自查确认由于工作人员疏忽，2023 年度购买理财产品最高时点金额为 5,000 万元，超过 2,000 万元经审议金额。现追认 2023 年度公司使用自有闲置资产购买理财产品金额 3,000 万元。公司购买上述理财产品，为公司和股东带来了的收益，未损害公司及股东利益。

公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司使用自有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。议案不涉及关联交易，无需回避。

根据公司章程的规定，该议案需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的是流动性高、安全性好的理财产品，风险可控。公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，提高整体收益。

#### 五、 备查文件目录

- 《江苏辛巴新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日