

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

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

为了充分利用及提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，计划使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品，投资额度累积不超过15,000万元，在额度内资金可以滚动投资。保本型理财产品最长期限不超过一年。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品分为定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款），在额度内资金可以滚动投资。

(四) 委托理财期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(五) 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 存在风险

公司拟购买的银行保本型理财产品为低风险、保本型理财产品，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。

2. 内部控制措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司财务人员将对保本型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。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日