

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

关于公司 2024 年度使用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

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，2024 年度公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

2024 年度公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金；单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（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为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（四） 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

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：同意5票，反0票，弃权0票。

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：同意3票，反0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司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。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买短期理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，有利于公司进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2024年4月26日