

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司拟在 2024 年度利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益，为公司谋取更多的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。即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 8,000 万元。

用于购买理财产品的资金仅限于公司及并表范围内的子公司

的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。

（四）委托理财期限

授权使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次一年年度股东大会召开日止。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。公司监事共 3 人，会议实到监事 3 人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。公司董事共 5 人，会议实到董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析：

1、尽管短期保本型银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。

2、各公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的购买，因此购买的理财产品的实际收益不可预期。

（二）风险措施：

1、各公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

2、必须使用以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

3、为防范风险，公司会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

公司及并表范围内的子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，不影响公司及并表范围内的子公司日常资金正常周转和主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《唐山中陶家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日