

证券代码：874346

证券简称：天奇新材

主办券商：财通证券

## 浙江天奇新材料科技股份有限公司

## 委托理财（暨关联交易）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收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品。

## （二）委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于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

在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用。

## （四）委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过前有效。

## （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。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

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品和券商理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江天奇新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日