

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

## 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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品，包括购买资管产品、私募基金、债券及银行低风险理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司拟用于购买理财产品使用的资金不超过人民币 6000 万元。

公司拟购买理财产品使用的资金为公司的闲置自有资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 6000 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，包括基金、信托、存单等。

## (四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用。

#### （五） 是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 风险分析及风控措施

公司用闲置资金拟购买的理财产品为风险较低且收益固定的银行和金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控；另一部分拟配置风险较高，收益也较高的资管产品、私募基金、债券等产品，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，投资收益具有一定的不可预测性。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

公司利用部分自有闲置资金购买资管产品、私募基金、债券及银行低风险理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

董事会

2024年4月29日