

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司

关于确认 2023 年度使用闲置自有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、委托理财情况

为了提高自有资金的使用效率，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 2023 年使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，单一时点理财产品最高余额为 12,100,000 元。上述事项发生时未及时审议，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对上述购买理财产品事项予以补充确认。本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
信银理财有限责任公司	银行理财产品	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	1,210	2.21%	无固定期限	浮动收益	-	自有资金

兴银理财有限公司	银行理财产品	兴业银行添利3号净值型理财产品	500	2.12%	无固定期限	浮动收益	-	自有资金
----------	--------	-----------------	-----	-------	-------	------	---	------

(二) 累计委托理财金额超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司上述委托理财产品的受托方为股份制银行的子公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

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、 风险提示

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，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等影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

利用闲置自有资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，本次购买理财产品未对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日