

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司  
关于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、对外投资概述

### （一）基本情况

为进一步提高公司资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司于2024年4月30日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

上述资金额度在授权期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元。

授权期限：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。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险型银行理财产品，不涉及重大资产重组事项。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：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。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

### 二、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 金融资产的具体内容

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估和筛选，选择较低风险，收益高的短期银行理财产品。

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资使用公司自有闲置资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行或券商理财产品，公司将根据实际购买情况签订相关协议。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其控股子公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品虽属于短期中低风险型理财产品，但不能保证理财本金及收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财本金及收益具有一定的不可预期性。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其控股子公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《宁国东方研磨材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日