

辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：保本浮动收益型结构性存款理财产品。
- 投资金额：最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币10,000万元。
- 已履行的审议程序：本次理财事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》。现予以公告。

一、投资情况概述

（一）投资目的

鉴于近期银行存款利率持续下行，公司根据提高闲置资金收益率的工作要求，决定向商业银行等金融机构购买保本浮动收益型结构性存款理财产品。公司本次理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。

（二）投资金额

本次理财，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币 10,000 万元。

（三）资金来源

本次理财资金来源于公司闲置、自有资金。

（四）投资方式

本次理财用于购买商业银行等金融机构发售的低风险保本浮动收益型结构性存款理财产品，产品期限不超过 6 个月，此理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限

本次投资额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。

二、审议程序

公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》，

同意公司使用闲置自有资金向商业银行等金融机构购买保本浮动收益型结构性存款理财产品，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额）不超过人民币 10,000 万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时，授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。

本事项无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

针对前述投资风险，公司拟采取如下措施，力求将风险控制到最低程度：

- 1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
- 2、公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 3、董事会审计委员会、公司审计部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。

四、投资对公司的影响

公司本次理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展且有利于提高闲置资金收益率。本次理财取得的投资收益，将影响公司 2024 年度投资收益金额。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日