

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度不超过人民币 2,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品，并授权公司财务部具体实施。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点购买总额不超过人民币 2,000 万元。

（四）委托理财期限

授权委托理财期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

（五） 是否构成关联交易

该交易事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月13日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》等相关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并形成台账，定期对理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动向情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024年8月13日