

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买证券公司信托产品的公告

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

为了提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保资金需求、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司将利用闲置自有资金购买中风险、期限固定、稳定性高的证券公司信托产品，单笔购买产品金额或任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 1000 万元，产品期限自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。

（二）委托理财金额和资金来源

单笔购买或任一时点持有未到期的证券公司信托产品总额不超过人民币 1000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。用于购买证券公司信托产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

单笔购买或任一时点持有未到期的证券公司信托产品总额不超过人民币 1000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月之内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月29日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买证券公司信托产品》议案，董事会议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；监事会议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的证券公司信托产品，中风险、期限固定、稳定性高、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司使用自有闲置资金购买证券公司信托产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日