

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司

委托理财的公告

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置自有资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。公司已经于2024年4月26日召开第三届董事第十一次会议审议通过了1,500万元的理财额度，现根据公司实际情况，需要再增加1,000万元的理财额度。

（二）委托理财金额和资金来源

增加额度后，公司委托理财资金不超过2,500万元，均为公司及全资子公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

增加额度后，公司委托理财资金不超过2,500万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。

委托理财仅限于投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品和银行结构性存款。不用于购买其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财期限自本议案获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

（五） 是否构成关联交易

公司与银行不存在关联关系，购买银行发售的理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度理财授权的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为银行发售的低风险型理财产品，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的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排了财务人员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、 委托理财对公司的影响

公司利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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用收益，有利于进一步提升公司的整体收益水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日