

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

委托理财的公告(补发)

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

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，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，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买银行结构性产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置的自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的银行理财产品。公司任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）；在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《委托理财》的议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行低风险的短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会对公司的政策生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、 备查文件目录

浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日