

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在闲置资金累计总金额不超过人民币6亿元，单笔金额不超过1亿元的额度内使用阶段性闲置自有资金购买流动性较好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。资金来源为公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

根据公司目前资金使用的实际状况，为最大限度地发挥短期、暂时闲置资金的持续性增值作用，以实现股东利益最大化经营目标。使用短期闲置资金累计总金额不超过人民币6亿，单笔金额不超过1亿元人民币购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财投资产品（包括但不限于保本型理财产品，结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），其预期收益高于银行1年期存款基准利率。

（四）委托理财期限

自2024年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议和表决情况

2025年3月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2025年3月14日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性较高、期限较短的理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对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

公司计划使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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，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

- 《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《广西双英集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日