

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，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

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）。

## (四) 委托理财期限

在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期限，则决议的有效

期自动顺延至该笔交易终止之日止。

**（五） 是否构成关联交易**

不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

**1、 存在风险**

尽管公司拟投资的固定收益型及浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

**2、 内部控制措施**

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司财务人员将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。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

**四、 委托理财对公司的影响**

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获取投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

**五、 备查文件目录**

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日