

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司

关于追认使用公司闲置资金购买银行理财产品的公告（更正后）

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

为提高公司资金整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司追认使用本公司自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司追认购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 1600 万元（含），公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月购买银行理财产品日最高额均为 1,550.00 万元，占 2023 年经审计净资产的比重为 92.73%，占 2024 年经审计净资产的比重为 90.94%，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产品风险等级属于 R1 谨慎型，额度内资金可以滚动投资，资金来源为公司闲置的自有资金，非募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款），购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 1600 万元（含），额度内资金可以滚动投资。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品为安全性高、风险低、流动性好的理财产品。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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日