

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行

## 天佑物流股份有限公司使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的公告

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、对外投资概述

#### (一) 基本情况

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金，包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票。公司授权管理层具体操作，预计额度不超过人民币 1500 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，购买取得的收益可进行再购买，再购买的金额不包含在上述额度内。购买股票期限为自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

本次购买股票，预计额度不超过人民币1500万元，在该额度内，资金可以滚动使用，购买取得的收益可进行再购买，再购买的金额不包含在上述额度内。公司2024年经审计的合并财务会计报表期末净资产为281,698,568.75元，本次预计交易金额占比为7.09%，公司2024年经审计的合并财务会计报表期末总资产为382,139,412.20元，占比为5.23%，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司投资的金融资产为中高风险的股票与股票相关的组合基金。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不涉及签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司通过自有闲置资金购买股票及与股票相关的组合基金，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定的投资风险。为防范投资风险，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。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用自有闲置资金购买股票及与股票相关的组合基金是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2025年12月30日