

新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资事项概述

（一）前期投资情况

公司第九届董事会第三十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 1-12 月，公司共购买银行理财产品（14 天结构性存款）1 笔，累计发生额 3,000 万元，单日最高余额为 3,000 万元。2023 年 1-12 月，公司购买上述理财产品产生投资收益 2.39 万元。

（二）本次投资情况

1、投资目的

鉴于前述授权即将到期，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。

2、投资金额

公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元的短期闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用短期闲置资金购买的理财产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。

4、资金来源

因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金。利用该短期闲置资金投资银行理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

5、实施方式

公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、授权期限

授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、风险控制

公司购买标的为不超过 12 个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用短期闲置资金购买银行理财产品，不涉及使用募集资金，理财行为是在保障公司正常经营资金需求的情况下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的有序开展和正常运营。

（二）通过适度的银行理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司独立董事认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的短期闲置资金投资安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。同意《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第五次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日