

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- **投资种类：**第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）将利用自有闲置资金购买银行发行的存款类金融产品，主要包括结构性存款和大额存单。
- **投资额度：**公司在任一时点持有的结构性存款和大额存单产品合计余额不超过 65 亿元，额度授权有效期内可滚动操作。
- **额度授权有效期：**自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
- **履行的审议程序：**本事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### **一、投资情况概述**

##### **（一）投资目的**

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用季节性闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产品，主要包括结构性存款及大额存单。

##### **（二）投资额度及资金来源**

公司利用自有闲置资金购买结构性存款任一时点余额不超过 19 亿元，购买大额存单任一时点余额不超过 46 亿元。

##### **（三）投资方式**

1. **投资产品：**仅限购买银行发行的结构性存款和大额存单。

2. 产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年），大额存单期限将根据公司资金情况适时匹配，期限包括不限于三年期、二年期等，无特殊情况，原则上持有到期。

（四）额度授权有效期

自董事会批准之日起不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司第九届董事会第十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》。

## 三、投资风险及风控措施

结构性存款为保本浮益型金融产品，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。大额存单是一种保本固益型产品，合同中明确约定保本型、收益率、期限等要素，产品收益水平固定不会波动。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，严格履行投资决策程序。公司相关部门组建专业团队，及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素时将及时采取相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产品，将在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施，不会影响公司正常业务运营及日常资金流转，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东获取更好的投资回报。公司将按照《企业会计准则》相关规定，及时准确进行账务处理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日