

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-028

泰瑞机器股份有限公司

关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等
- 投资金额：滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币
- 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
- 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，提高资金收益率。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将主要用于购买期限不超过 24 个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、私募净值产品、债券等。

公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

1、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过5亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

2、监事会意见：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

四、委托理财对公司的影响

1、公司最近两年经审计的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,989,529,500.00	2,339,263,721.55
负债总额	639,538,934.41	943,946,391.38
归属于上市公司股东的资产净额	1,349,990,565.59	1,395,317,330.17
	2022年1-12月	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	7,673,817.85	104,568,704.33

公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过 5 亿元人民币，占公司最近一年末归属于上市公司股东净资产的 35.83%。

2、公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日