

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-033

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大价值，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）于2024年5月7日召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财资管理部负责组织实施。本议案无需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品情况

1、投资目的

公司使用自有资金购买理财产品主要是为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度与期限

匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，拟使用自有资金总额度不超过100亿元人民币，使用期限自董事会审议通过额度生效之日起12个月内有效。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100亿元人民币。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

5、实施方式

在额度范围内授权经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财资管理部负责组织实施。

6、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2024年5月7日召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施：

（1）公司相关部门人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司内部治理制度等有关规定办理购买理财产品业务，确保相关事宜有效开展和规范运行。公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十八次会议决议

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司

2024年5月7日