

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高自有闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对闲置自有资金进行管理，增加公司收益。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，公司预计购买理财产品最高不超过13,000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

现针对上述额度额外追加15,000万元，总额度为28,000万元（含28,000万元），在此额度内可以滚动购买和赎回。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次追加委托理财金额15,000万元，总额度为28,000万元（含28,000万元），在此额度内可以滚动购买和赎回。

资金来源：公司使用自有闲置资金购买理财产品，资金来源合法合规。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自股东大会审议通过之日起1年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 28,000 万元（含 28,000 万元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 1 年内期限为止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资的实际收益难以预期。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的自有闲置资金是在保证公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于公司整体收益的提升，为公司和股东实现更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《公司第五届董事会第八次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024年10月9日