

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2023-036

广东榕泰实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度可滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品。相关情况如下：

一、委托理财情况概述

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元，实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

为控制风险，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。

4、投资期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

6、实施方式

经公司股东大会批准后，公司授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程及审批权限实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 购买理财产品过程中的潜在操作风险。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事的意见

独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的情形。独立董事一致同意该议案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日