

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率, 进一步增加公司收益, 达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

#### **一、投资概述**

##### **1、投资目的**

为提高资金使用效率, 在不影响公司（含子公司及孙公司）正常经营业务的前提下, 利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 增加相应收益, 为公司（含子公司及孙公司）和股东谋取较好的投资回报。

##### **2、投资额度**

根据公司（含子公司及孙公司）目前的资金状况, 董事会授权公司（含子公司及孙公司）管理层使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会审议通过。

##### **3、投资品种**

公司（含子公司及孙公司）运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于购买以股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。

#### 4、资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为公司（含子公司及孙公司）自有资金。

#### 5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。

6、公司（含子公司及孙公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险及控制措施

### 1、投资风险

（1）尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司（含子公司及孙公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员操作和道德风险。

### 2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司（含子公司及孙公司）将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织具体实施，公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务管理中心于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 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，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司（含子公司及孙公司）本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司（含子公司及孙公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司及孙公司）日常资金周转，不影响公司（含子公司及孙公司）生产经营的正常开展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司（含子公司及孙公司）和股东谋取更丰厚的投资回报。

### **四、履行程序**

1、2024年4月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过20,000万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。

2、2024年4月23日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）使用不超过20,000万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

### **五、公司前期购买理财产品的情况说明**

截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	产品成立日	产品到期日	投资收益
1	中信银行股份有限公司雁塔西路支行	结构性存款	3,000.00	2023年12月21日	2024年1月21日	2.76
2	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	5,000.00	2023年12月21日	2024年3月21日	34.40
3	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	3,000.00	2023年12月21日	2024年2月22日	13.99
4	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	1,000.00	2023年12月21日	2024年1月20日	2.29
5	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2,000.00	2024年1月24日	2024年3月25日	8.76
6	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	5,000.00	2024年3月25日	2024年4月26日	——
7	兴业银行股份有限公司西安分行	结构性存款	1,500.00	2024年3月28日	2024年5月06日	——

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
  - 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日