

中体产业集团股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

特别提示：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：

- 授权金额：总额度不超过人民币 5 亿元
- 资金来源：闲置自有资金
- 理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主
- 授权期限：2023 年 9 月 24 日起至 2024 年 9 月 23 日
- 履行的审议程序：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、 购买理财产品概况

（一）购买理财产品目的

为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

闲置自有资金。

（三）授权额度

董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上,在总额度不超过人民币 5 亿元的范围内,购买理财产品。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 5 亿元。

(四) 授权期限

授权期限为 1 年,自董事会批准后自 2023 年 9 月 24 日起至 2024 年 9 月 23 日止。

(五) 理财产品类型

投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主。

(六) 交易对方

公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等。

(七) 决策程序

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 对日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司日常资金运转和公司主营业务正常开展。本次授权购买理财产品可提高公司资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、 风险控制措施

(一) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内决定具体购买理财产品事宜并签署相关文件。公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展,在授权额度内审慎投资,严格筛选投资对象,在购买理财产品时谨慎决策,提高闲置资金的使用效率,为股东谋取更多回报。

(二) 公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展,如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生,将及时通报公司,并采取相应措施控制风险、保护资金安全。财务部门相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运营。

（三）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据相关规定，定期披露理财进展情况。

四、 独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险的理财产品，风险较低，收益稳定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。本次授权符合相关法律法规的规定以及上市公司和全体股东的利益，同意本次董事会就授权购买理财产品事项的相关安排。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日