

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
- 本次公告披露的购买理财金额：共计 5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划（产品代码：CMBZG100）；交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品。
- 委托理财期限：7 天；30 天
- 履行的审议程序：德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十九次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司发展计划及日常经营的情况下，公司拟以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总额为不超过人民币 3 亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在不影响公司日常资金周转、保障资金安全的前提下，子公司东莞致宏精密模具有限公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。

#### （二）资金来源

本次委托理财的资金来源系子公司东莞致宏精密模具有限公司部分闲置自

有资金。

### （三）理财产品基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联交易
1	东莞致宏精密模具有限公司	招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划（产品代码：CMBZG100）	3,000	2.93%	1.69	7	固定收益类、非保本浮动收益型	否
2	东莞致宏精密模具有限公司	招商银行股份有限公司	银行理财产品	交银理财稳享灵动慧利日开1号（30天持有期）理财产品	2,000	4.54%	7.46	30	固定收益类、非保本浮动收益型	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 二、委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划（产品代码：CMBZG100）

（1）合同签署日期：2022年8月22日

（2）产品起息日：2022年8月22日

（3）产品到期日：2022年8月28日

（4）认购金额：3,000万元

（5）产品预期年化收益率：2.93%

#### 2、交银理财稳享灵动慧利日开1号（30天持有期）理财产品

（1）合同签署日期：2022年8月22日

（2）产品起息日：2022年8月22日

（3）产品到期日：2022年9月20日

（4）认购金额：2,000万元

（5）产品预期年化收益率：4.54%

### （二）委托理财的资金投向

1、招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划

或信托计划等；如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品主要投资范围包括但不限于：直接或通过资产管理产品投资债权类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融债、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包括永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具；同业借款；境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据；境内外发行的货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 80%-100%；直接或通过资产管理产品投资权益类资产，包括但不限于境内外发行的优先股等。以上权益类资产占产品资产总值的投资比例为 0%-20%。直接或通过资产管理产品投资金融衍生品类资产包括国债期货等。以上金融衍生品类资产占产品资产总值的比例为 0%-20%。

### 三、委托理财受托方的情况

公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司购买的招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划和交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品受托方为招商银行股份有限公司，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH600036），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日 (元)	2022 年 6 月 30 日 (元)
资产总额	1,416,513,692.96	1,684,690,393.15
负债总额	647,330,994.66	788,956,429.14

净资产	769,182,698.30	895,733,964.01
经营活动产生的现金流量净额	60,203,013.08	37,349,897.94

本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于低风险型产品，对预计收益有所预计，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，不排除预计收益不达预期的风险。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	开立结构性存款（定期）	750	-	-	750
2	封闭式企业金融结构性存款 CC51201214000	2,000	-	-	2,000
3	月月享盈定开 2 号	2,000	-	-	2,000
4	富竹纯债 182 天	10,000	-	-	10,000
5	光大阳光稳债中短债债券型	4,000	-	-	4,000
6	陆陆发	2,000	-	-	2,000
7	鹏扬浦利中短债债券	3,000	-	-	3,000
8	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	3,000			3,000
9	交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品	2,000			2,000
合计		28,750	-	-	28,750
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				不适用	
目前已使用的理财额度				28,750	
尚未使用的理财额度				1,250	
总理财额度				30,000	

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年8月24日