

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：招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划

●委托理财期限：35 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”）于第四届董事会第三次临时会议、2022 年第三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》，公司将自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币 4 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	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划	5,000	3.15%	15.10	35	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、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划

（1）合同签署日期：2022年9月8日

（2）产品起息日：2022年9月8日

（3）产品到期日：2022年10月12日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.15%

（二）委托理财的资金投向

本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

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商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划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	未到期	未到期	750
2	封闭式企业金融结构性存款 CC51201214000	2,000	2,000	9.86	0
3	月月享盈定开 2 号	2,000	未到期	未到期	2,000
4	富竹纯债 182 天	10,000	未到期	未到期	10,000
5	光大阳光稳债中短债债券型	4,000	未到期	未到期	4,000
6	陆陆发	2,000	未到期	未到期	2,000
7	鹏扬浦利中短债债券	3,000	未到期	未到期	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	未到期	未到期	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	未到期	未到期	2,000
10	招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划	5,000	未到期	未到期	5,000
合计		33,750	2,000	9.86	31,750
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				31,750	
尚未使用的理财额度				8,250	
总理财额度				40,000	

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 9 月 9 日