

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-039

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中，公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“富阳农商行”）购买理财产品不超过人民币1.50亿元（含）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银

行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品。

（四）资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

（五）实施方式

公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。

（六）关联关系

1、关联交易概述

为满足公司日常现金管理之需，预计公司及子公司使用闲置自有资金向关联方富阳农商行购买理财产品不超过人民币 1.50 亿元（含）。

富阳农商行基本情况如下：

成立时间：2005-06-13

统一社会信用代码：91330100YA3600224E

法定代表人：丁松茂

企业地址：浙江省鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

注册资本：90919.3112 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，富阳农商行总资产为人民币 9,411,866.70 万元，净资产为人民币 765,990.79 万元，2023 年主营业务收入为人民币 393,491.60 万元，2023 年净利润为人民币 72,318.82 万元。

关联关系：公司实控人、董事长章有春先生为富阳农商行的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）的规定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，应视为公司关联方，故富阳农商行与公司构成关联方。公司向存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进

行委托理财构成关联交易。

履约能力：富阳农商行主营业务为存贷款业务，财务状况正常，运营情况良好，具备相应的履约能力。

2、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方富阳农商行的关联交易是公司为提高资金使用效率而进行正常现金管理行为，富阳农商行与公司签订的关于购买理财的协议，是基于客户资信水平、资金规模以及银行间正常吸储业务标准由双方在平等、互利的基础上协商而定，利率水平参考公开市场水平，遵循公平合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方富阳农商行之间的关联交易，属于公司正常的现金管理行为，在保证现金安全性、流动性的前提下，对暂时闲置的自有流动资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司以及全体股东的共同利益。

4、本年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

公司 2023 年 11 月 24 日购买富阳农商行“丰收·富盈”净值型理财产品 10,000.00 万元，产品期限 91 天，已于 2024 年 2 月 26 日收回本息 10,095.00 万元。2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、独立董事专门会议意见

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，可增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，同意公司及子公司在有效期内使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置自有资金择机购买中低风险理财产品，其中包括向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司购买理财产品不超过人民币 1.50 亿元（含）。独立董事均认可该项关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险提示

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有闲置资金购买理财产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，风险可控，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、公司董事会、监事会审核意见

（一）董事会意见

为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不

影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

（二） 监事会意见

监事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意该事宜。

六、备查文件

- 1、中泰股份第五届董事会第八次会议决议；
- 2、中泰股份第五届监事会第七次会议决议；
- 3、中泰股份第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 23 日