

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-062

金杯电工股份有限公司

关于设立资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为进一步提高资金使用效率、合理利用闲置资金，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》，同意公司在保证正常生产经营前提下，在不超过 10,000 万元的额度内委托国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）设立资金信托。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

企业名称：国民信托有限公司

统一社会信用代码：911100001429120804

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖鹰

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：1987 年 1 月 12 日

注册地址：北京市东城区安外西滨河路 18 号院 1 号

经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融

资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有资产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与国民信托不存在任何关联关系。

三、信托计划的主要内容

1、委托人、受益人与受托人：

委托人/受益人：金杯电工股份有限公司

受托人：国民信托有限公司

2、信托名称：星麓1号单一资金服务信托。

3、信托资金规模：人民币10,000万元，具体金额以实际交付的资金为准。

4、信托资金的交付：委托人可分期交付信托资金，且首期信托资金不少于人民币1,000万元。

5、信托期限：本信托无固定期限。

6、信托类型：本信托为委托人指定用途和管理方式的事务管理类单一资金信托。

7、信托目的：当信托财产为资金时，信托资金可用于投向银行内部评级为低风险的银行理财产品、非标准化债权类产品、非上市公司股权、向符合政策规定的委托人指定的企业提供融资等。当信托财产为非现金类资产时，信托财产根据委托人指令进行持有、转让等非负债类运作。

8、信托财产的管理、运用

受托人以自己的名义，按照委托人的意愿管理、运用信托财产。委托人为本信托的风险责任承担主体，受托人在信托存续期间，仅负责账户管理、清算分配等信托事务。

9、信托报酬：受托人收取固定信托报酬，为20万元/年。

10、信托利益的核算与分配

（1）本信托项下不设置参考收益率，受益人实际可获得的信托利益以现金

形式的信托财产扣除各项信托费用（含信托税费）及其他负债后的余额为限。

（2）本信托存续期可不定期分配信托收益。若信托存续期间，出现投资标的实现收益的情形，受托人应在收到现金形式的投资收益后的5个工作日内扣除应付税金、其他信托费用及其他负债后向受益人分配。

四、风险及控制措施

公司本次是委托受托人国民信托设立单一资金信托，并由受托人管理、运用和处分信托财产。在设立信托之前，公司已通过内外部专业机构充分了解信托业相关法律法规；同时，针对宏观经济影响下信托业行业的相关风险，在委托国民信托之前，公司已查验过国民信托业务经营资格，并通过当面沟通及其它途径了解其风险控制；在信托资金安排方面，通过信托财产专户进行管理，并对资金支付进行了分期交付安排；在信托产品运营期间，公司将安排专门团队跟踪产品情况。

五、设立信托对公司的影响

公司本次以自有闲置资金设立信托计划，是在保证公司正常生产经营前提下开展，目的是提高资金使用效率、合理利用闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、独立董事专门会议意见

本次公司是在保证正常生产经营前提下，委托国民信托设立信托计划，主要投向为低风险银行理财产品、非标准化债权类产品、非上市公司股权等，资金规模不超过人民币10,000万元。本次信托计划设立的目的是为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次临时会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
- 4、《星麓1号单一资金服务信托信托合同》；
- 5、国民信托有限公司《营业执照》《金融许可证》和法人身份证。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年10月25日