

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、投资理财产品概述

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型的理财产品，以增加公司投资收益。

##### （一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买银行短期、低风险、保本型的理财产品。

##### （二）投资额度

公司拟使用同时累计不超过人民币5,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

##### （四）决策程序

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二次会议并审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。

##### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

##### （六）关联交易

该投资不构成关联交易。

#### 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买短期、低风险、保本型的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

## （二）投资风险

公司购买的理财产品为短期、低风险、保本型的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## （三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 三、备查文件

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2021年4月28日