

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司

关于补充确认 2021 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品及信托产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为做好公司闲置资金的增值保值工作，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、并保证资金流动性和安全性的前提下，授权公司利用部分闲置自有资金购买信托类理财产品、银行理财产品及结构化存款产品，在风险可控的前提下，获取额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买银行理财产品及信托产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认2021年度利用公司闲置资金购买银行理财产品及信托产品》议案。补充确认购买的信托产品如下：(1) 2021年3月9日购买了“中融·圆融1号集合资金信托计划”1000万元，期限3个月。(2) 2021年3月11日购买了“光信·光禄·启元8号集合资金信托计划”1000万元，期限1个月（已到期）。(3) 2021年3月18日购买了“光大信托·锦裕33号集合资金信托计划（第一期）”1000万元，期限6个月。(4) 2021年4月15日购买了“光信·光禄·启元8号集合资金信托计划”1000万元，期限1个月。(5) 2021年4月26日购买了“中融·圆融1号集合资金信托计划”1000万元，期限3个月。(6) 公司预计2021年度将在持有余额不超过80,000,000.00元（含）的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品、结构化存款及信托产品，其中购买信托类理财产品的持有余额不超过人民币50,000,000.00元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期为公司2020年度股东大会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1. 投资产品品种

1.1 规模较大、信用较好的信托公司发行的风险较低、收益较高、短期（不超过一年）的信托产品；

1.2 中低风险、流动性好、短期（不超过一年）的银行理财产品；

1.3 安全性高、流动性好、满足保本要求银行结构化存款。

2. 投资额度

公司在持有余额不超过 8,000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品，其中购买信托类理财产品的持有余额不超过人民币 5,000 万元（含），单笔购买信托理财产品金额不超过 1,000 万元，任意时点持有未到期的信托理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 资金来源

仅限于公司自有的闲置资金。

4. 投资期限

本次授权投资期限为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品及信托产品合同为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适当的理财及信托产品投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品及信托产品为风险较低类投资产品，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期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品及低风险信托理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2021年4月29日