

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

关于授权使用公司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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体情况如下：

1、投资理财产品品种公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险的银行理财产品。

2、公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，在额度范围内的资金可以滚动使用，由一年有效。

3、购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易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

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议，该议案经董事会审议后生效。

（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

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买理财产品为低风险的短期理财产品，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

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是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，不会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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司
董事会
2022年2月11日