

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

关于公司委托理财的公告

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、购买银行理财产品或委托理财的概述

（一）基本情况

为了提高现有资金利用率，在保证公司正常经营和资金流动性的前提下，公司在不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的限额内使用闲置自有资金购买短期理财产品和银行结构性存款；在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用自有闲置资金进行委托理财活动，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司委托理财的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司在不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的限额内使用闲置自有资金购买短期理财产品和银行结构性存款；在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作实施。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为委托投资银行结构性存款和银行理财产品，不涉及投资协议的签署。

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

在确保不影响公司业务开展和资金周转的前提下，公司灵活运用自有闲置资金，适度投资银行结构性存款和理财产品，有助于盘活闲置资金，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

公司拟投资的银行结构性存款和理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受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。为此，公司将安排专门人员对理财产品进行持续跟踪，尽力做到预先风险评估和实时风险规避。

（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投资银行结构性存款和理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常运行。适度的投资能提高资金利用率，获得一定的投资回报，为公司和股东创

造更多收益。

五、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日