

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司关于使用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

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金最高额度不超过人民币 1000 万元购买理财产品，在该额度内可滚动使用，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 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公

公司章程》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

三、对外投资协议的主要内容

在不影响日常经营及风险可控的前体下，公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，在投资额度与时限内，授权公司总经理行使该项投资决策权并由公司及控股子公司相关部门具体实施。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。上述投资额度自公司下一年度股东大会召开日内有效。

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

由于低风险的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益

性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险、高收益的投资理财，可以提高资金使用效率，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

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内利用闲置资金合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022年4月27日