

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 2500 万元人民币（含 2500 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，不涉及重大资产重组事项。

#### （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 6 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事回避表决，本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

(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

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的低风险的短期理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

主要包括理财产品的认购名称、认购期、封闭开始日、封闭结束日、理财期限以及预期理财收益率。具体内容以具体投资项目协议为准。

## 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

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益，符合全体股东利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场

受宏观经济影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1.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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报

## 五、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022年6月2日