

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于授权公司使用自有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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司对短期闲置资金进行理财。

（二） 委托理财金额和资金来源

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司 2023 年度拟使用不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在上述额度内批准，由财务部门具体操作。本次授权期限为一年，自 2022 年第七次临时股东大会授权之日起算。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司使用自有闲置资金购买低风险型、安全性高、流动性强的短期理财产品。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险型、安全性高、流动性强的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司财务部门负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会对资金使用情况进行了监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

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

《厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022年12月15日