

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

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，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，公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

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。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

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。在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务部负责办理。

（四）委托理财期限

2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日止。

（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

公司已于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决， 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。公司将采取以下方式控制风险：

1、公司拟于本次董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司日常运营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，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

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十次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日