

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

关于利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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额不超过 3000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。上述期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟投资于安全性高、低风险、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。委托理财产品总额不超过 3000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（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 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，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。为防范风险，公司会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。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，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发展。通过适度的委托理财投资有利于提高公司闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日