

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州高昌机电股份有限公司

### 委托理财公告

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，拟使用闲置自有资金进行投资理财。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司使用闲置自有资金购买理财产品的委托理财额度设定为：授权投资期限内购买额度授权单笔投资金额不超过（含）1000 万元，且在投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）6000 万元。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品的品种主要为短期低风险流动性强的银行理财产品。

##### （四）委托理财期限

第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内。

##### （五）是否构成关联交易

未构成关联交易

## 二、 审议程序

2023 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司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，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买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，不影响公司日常经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《广州高昌机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日