

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

山东赛特电工股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品及进行期货套期保值的公告

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

1、为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置流动资金投资低风险理财产品，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%内，且年度累计发生额不超过 6 亿元审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、为有效控制经营风险，公司开展对主要生产经营用材料铜材进行期货套期保值业务，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%内，且年度累计发生额不超过 7000 万元审批，由公司财务负责人根据《期货套期保值内部控制制度》负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险，公司将根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司购买

理财产品金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 内，且年度累计发生额不超过 6 亿元。本次交易不构成重大资产重组。

为有效控制经营风险，公司开展对主要生产经营用材料铜材进行期货套期保值业务。公司进行期货套期保值业务金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 内，且年度累计发生额不超过 7000 万元。本次交易不构成重大资产重组。

（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

本议案于 2023 年 4 月 12 日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品及进行期货套期保值》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。

本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约 80% 以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金对正常库存和流动性原材料部分风险进行套期保值业务。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资所需现金，均为自有资金。。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

理财产品投资收益高于银行活期利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。为规避铜价波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能。

（二）本次对外投资存在的风险

公司购买的理财产品为低风险理财产品，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，公司将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。

公司内部针对套期保值业务制订了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置资金购买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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，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。

充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避铜价波动带来的经营风险。

五、备查文件目录

《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2023年4月12日