

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度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、 投资理财产品信息概述

(一) 委托理财目的

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司 2022 年使用闲置资金购买银行及证券公司发行、低风险型、短期理财产品。2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司购买理财产品明细如下：

发行银行	理财产品名称	交易金额 (元)	起始日期	结束日期	理财产品性质	盈亏金额 (元)
浦发银行 珠海分行	结构性存款： 公司稳利 22JG3916 期(1 个月早鸟款)	5000000	2022/12/5	2023/1/5	封闭式	11666.67
中行三灶 支行	中银理财-日 积月累日计划	2000000	2022/2/10	2023/2/21	开放式	27038.44
东莞银行 珠海分行	“莞利宝现金 1 号”开放净 值型 GXJ001	5000000	2022/9/28	2023/2/21	开放式	42038.11
东莞银行 珠海分行	“莞利宝现金 1 号”开放净 值型 GXJ002	2800000	2022/12/29	2023/1/15	开放式	
厦门国际 银行珠海	公司结构性存 款产品（挂钩	5000000	2022/11/18	2023/1/13	封闭式	22555.56

分行	汇率三层区间 A 款) 202220152 期 -11 月尊享产 1117 品					
厦门国际 银行珠海 分行	公司结构性存 款产品（挂钩 汇率三层区间 A 款) 202220160 期 -12 月尊享产 1205 品	5000000	2022/12/6	2023/2/3	封闭式	23763.89
东莞证券	东莞证券旗峰 半年盈 9 号	2100000	2022/12/16	2023/6/16	封闭式	未到期

现公司对上述 2022 年度购买理财产品事项进行补充确认。

2、2023 年为了提高公司的资金利用效率，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使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

闲置的自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

预计委托理财额度的情形公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

2023 年公司拟以不超过 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。

在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会

召开日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，不存在回避表决情况，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，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

1. 公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，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。

五、 备查文件目录

《珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023年4月20日