

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

补充追认委托理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司经第三届董事会第六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利用闲置资金委托理财的议案》，确认公司 2022 年度利用公司及合并报表范围内子公司自有闲置资金购买安全性高、风险性小、流动性高的理财产品，包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。委托理财产品单日最高余额不超过 8,000.00 万元人民币，投资期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 30 日止。

公司在投资期限单日最高余额达 9,467.00 万元人民币，超过预计金额 1,467.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 88,843.20 万元，净资产额为 50,120.04 万元。本次对外投资金额为 1,467.00 万元，未达到斯达电气 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30% 以上，亦未达到同期期末净资产额的 50% 以上，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

2023年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司2022年度超额委托理财的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

（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

金融资产的具体内容

单位：万元

受托方	产品名称	产品金额	超出金额	产品期限
交通银行	“蕴通财富”定期型 结构性存款 11 天	3,000	1,467	2023.01.19-2023.01.31
	合计	3,000	1,467	

（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

本次对外投资资金来源于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买理财产品将根据购买产品的签约要求签署相关协议。

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率。

（二）本次对外投资存在的风险

1、尽管活期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金购买银行理财产品是在确保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运营。通过适度的购买银行理财产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日