

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司

关于利用闲置自有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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，增加投资收益，公司预计 2023 年度购买收益稳定、风险可控的中低风险银行短期理财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元，单次购买期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司预计购买银行短期理财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品），单次购买期限不超过一年，最高额度单笔购买或任意时点持有未到期不超过人民币 1,000 万元。购买的短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适的时机、投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期，相关工作人员的操作风险和道德风险。

(四) 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险。购买的短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适的时机、投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，通过适度的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，进一步增加公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《广州汉光电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《广州汉光电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日