

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

## 广东大雅智能厨电股份有限公司

### 关于预计 2023 年使用闲置资金进行委托理财的公告

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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，合理提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司资金流动性、安全性的前提及在不影响公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用的资金仅限于公司、分公司、下属全资及控股子公司的自有闲置资金，最高额度不超过人民币 2,500 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用（最高额度是指任一时点理财资金的最高余额）。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，授权有效期与委托理财授权期限相同。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高委托理财金额不超过人民币 2,500 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 2,500 万元。

#### （四） 委托理财期限

委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年使用闲置资金进行委托理财的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买保本型或其他低风险的短期理财产品，但受宏观经济和金融市场波动影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响导致实际收益不及预期。

风险措施：公司董事会授权总经理在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

### 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，运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常经营所需资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。适度的理财产品投资有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

- 1、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2023年4月26日