

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司

关于拟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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性；公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下及授权额度内利用自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟累计使用不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品；在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 10000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2022 年股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过《公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，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《公章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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测性；为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有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。

五、 备查文件目录

《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日