

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

补充确认委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，2022年下半年期间利用部分闲置资金进行对外投资，2022年度公司购买安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品最高余额为人民币2,499.00万元，中高风险的交易性基金投资、铝商品期货投资最高余额合计27.84万元；现公司拟对前述购买理财产品的事项进行补充确认。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率(%)	产品期 限	收益类 型	投资方 向
农银理财 有限责任 公司	银行 理财 产品	农银理财“农 银时时付”开 放式人民币	2,299.00	/	开放 式理 财产	浮动 收益	具有 良好 流动

		理财产品(对公专属)			品		性的金融工具
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品(对公专属)	200.00	/	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
基金管理人：东莞市山金资产管理有限公司； 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司	私募证券投资基金	山金稳健6号私募证券投资基金	23.84	/	不少于3个月	浮动收益	场外金融衍生品

除上述投资外，公司 2022 年度进行中高风险的铝商品期货投资余额为 4 万元。

(四) 委托理财期限

本次补充确认的委托理财期限自购买之日起至全部赎回之日止。

(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

2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确

认委托理财》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据公司章程规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响；私募证券投资基金、商品期货投资为中高风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，不排除公司对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品和进行商品期货投资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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，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

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日