

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

关于预计 2023 年使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

为提高山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置的自有资金购买流动性高、安全性好、风险性低的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 6,500 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，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。单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 6,500 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

上述投资额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过新的理财产品购买额度止有效，有效期内投资额度可以滚动使用。

（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

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。公司现任独立董事冯智才、姬涛、赵健对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，提高整体收益。

五、 备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司
董事会

2023年4月27日