

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 关于利用闲置自有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

福建闽东电机股份有限公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，未来提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体情况如下：

（1）投资范围：拟购买的理财产品为低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，投资安全性高、可随时或短期赎回，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

（2）投资额度：资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额以及累计发生额均不超过人民币5000万元。

（3）资金来源：公司自有闲置资金。

（4）投资期限：自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（5）实施方式：董事会授权法定代表人在该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体操作实施。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司使用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

### （三） 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

### （四） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《福建闽东电机股份有限公司章程》和《福建闽东电机股份有限公司委托理财管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

## 三、 风险分析及风控措施

关于拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，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。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年4月27日