

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司

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

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资理财产品总额不超过 5000 万元人民币。公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

公司上述理财资金来源于自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在本次议案授权金额范围内，公司授权财务部门具体办理购买安全性高、流动性好的低风险相关银行理财产品的手续等事宜。

（四）委托理财期限

自董事会会议审议通过之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方为正规金融机构，与公司不存在关联关系，公司拟利用闲置资金购买理财的行为不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于利用自有资金进行投资理财的议案》。根据《公司章程》，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

（一）投资风险 公司拟购买的理财产品为收益稳定、风险较低且可控类理财产品，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。

（二）风险控制措施

1、公司拟于董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用和保管情况进行监督和检查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进项全面核查。

3、公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本增值的原则，利用自有闲置资金投资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，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日