

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

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

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，增加公司和股东利益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，全年购买总额不超过人民币 5,000 万元（含）在上述额度内可以滚动使用。

资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提高公司闲置自有资金使用效率，进一步丰富现金管理手段，拓宽投资渠道，在保障资金流动性和不影响正常经营的情况下，2023 年度公司拟使用闲置自有资金投资于银行理财产品，全年购买总额不超过人民币 5,000 万元（含）在上述额度内可以滚动使用。

（四）委托理财期限

该授权额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不属于高风险投资。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

（二）风控措施

- 1、按照《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定履行审议程序；
- 2、为控制流动性风险，公司在每次购买银行理财产品前，由财务部根据近期资金使用计划，确定购买的金额和期限；
- 3、为控制其他潜在风险，公司财务部负责对购买的银行理财产品进行管理，跟踪和分析银行理财产品情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金购买银行理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

五、 备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司第五次董事会第三次会议决议》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日