

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

关于授权公司使用自有闲置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

为了提高公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 2200 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2200 万元（含）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。

（四）委托理财期限

董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

（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

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会授权总经理对单笔购买理财产品金额或审批期限内累计金额不超过人民币 2200 万元（含）限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。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

公司拟购买的理财产品为低风险，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日