

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于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

为进一步提高公司及子公司资金使用效率，在确保日常经营活动所需资金不受影响的情况下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。可以提高资金使用效率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

##### （四）委托理财期限

在上述额度和期限内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使相关决策权

并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### （五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，不涉及回避表决情形。公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据金融市场的变化适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日