

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电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

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用单笔不超过 500 万元、同时公司在一年内一个会计年度内累计不超过 16,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用单笔不超过 500 万元、同时公司在一年内一个会计年度内累计不超过 16,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以

内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。拟提请公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；董事会亦可将相关权限转授董事长，董事长对董事会负责。

（四） 委托理财期限

授权期限 2022 年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会内有效。

（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 25 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案发表了独立意见：

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司使用自有闲置资金购买理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为。综上，我们一致同意关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资

金择机购买短期低风险的理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动性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。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于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

《八达机电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2023年4月27日