

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用最高额度累计不超过 1,500.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，在授权范围内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

公司拟使用最高额度累计不超过 1,500.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内。

（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

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。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

公司使用自有闲置流动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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能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

《泰安众诚自动化设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日