

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

## 许昌豫盛昌电气股份有限公司

## 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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用部分闲置自有资金总额不超过 2000 万进行委托理财投资。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期限一年。

### （四）委托理财期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年 7 月 12 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

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自由资金购买理财产品的议案》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司委托理财产品为安全性高、低风险的理财产品，正常情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，该投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对购买的理财产品进行持续跟踪，加强风险控制，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司利用自由闲置资金委托理财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，不会对公司正常业务的发展造成影响。通过适度的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率。

## 五、 备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日