

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 关于子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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，昆山信雅达软件科技有限公司（以下简称“子公司”）为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

子公司 2023 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品的资金来源为子公司的阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，总额不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 14 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

子公司购买理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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

子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响子公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日