

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金及闲置募集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

金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 1,500 万元，用于购买理财产品的暂时闲置募集资金额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

购买理财产品的资金限于公司闲置自有资金及闲置募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 1,500 万元，用于购买理财产品的暂时闲置募集资金额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

（四）委托理财期限

投资期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于公司拟用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，占出席会议董事票数的 100%；反对 0 票，占出席会议董事票数的 0%；弃权 0 票，占出席会议董事票数的 0%。

公司第三届监事会第十二次会议已审议通过《关于公司拟用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，占出席会议董事票数的 100%；反对 0 票，占出席会议董事票数的 0%；弃权 0 票，占出席会议董事票数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的短期理财产品，能保障理财本金及理财收益，该理财产品安全性高、流动性好，风险可控。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性，且不改变募集资金用途的情况下进行，不会影响公司募投项目进度，不会影响公司的正常运营和发展。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2023年8月21日