

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-081

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品。
- 投资金额：人民币 1 亿元。
- 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品不同于一般性存款，具有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。

一、本次委托理财的基本情况

2023 年 11 月 21 日公司与中国银行许昌分行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品，详细情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202341268】 【CSDVY202341269】
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	【CSDVY202341268】：149 天 【CSDVY202341269】：148 天
起息日	【CSDVY202341268】：2023 年 11 月 22 日 【CSDVY202341269】：2023 年 11 月 22 日
到期日	【CSDVY202341268】：2024 年 4 月 19 日 【CSDVY202341269】：2024 年 4 月 18 日
挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

预期年化收益率	<p>【CSDVY202341268】：如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.1149%】（年率）。</p> <p>【CSDVY202341269】：如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.1220%】（年率）。</p>
关联关系说明	公司与中国银行无关联关系

截止本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财（含本次）余额为 10,000 万元，未超过董事会审议的自有资金委托理财额度。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 3 亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险产品，只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现，不等于结构性存款实际收益。

（二）风控措施

1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、

期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告前 12 个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY2 02224218 CSDVY2 02224219	保本保最低收益型	人民币 10,000 万元	2022 年 12 月 2 日	2023 年 4 月 25 日; 2023 年 4 月 24 日	1.39%-4.8 949%	是	125.02 万 元

六、备查文件

1. 公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》等相关文件；

2. 第五届董事会第十七次会议决议；

3. 第五届监事会第十五次会议决议；

4. 《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年11月23日