

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

## 广州锐嘉工业股份有限公司

### 关于预计 2024 年使用自有闲置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、 理财概述

##### （一） 理财目的

银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有流动资金进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，同时增加公司收益，也为公司股东创造更多收益机会。

##### （二） 理财金额和资金来源

资金来源为公司自有资金。

##### （三） 理财方式

##### 1、 预计委托理财额度的情形

利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品，理财金额为不超过人民币 3000 万，视资金使用情况，在额度范围内循环使用。

##### （四） 理财期限

自股东大会审议通过之日后，2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日内有效。

##### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易

## 二、 审议程序

1、审议情况：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，本次会议由董事长丁维扬先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议的召集方式及程序、审议议题及表决方式均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

2、表决结果：同意票 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

银行理财产品也是有风险投资产品（不提供本金保护，客户本金亏损的概率较低，但预期收益实现存在一定的不确定性），金融市场受宏观经济业务的影响较大，不排除该投资受市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司董事会、监事会有权对资金 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；公司将依据全中国小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，及时履行信息披露业务。

## 四、 理财对公司的影响

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，投资资金均为公司自有闲置资金，不会对公司未来的财务状况和经营成功产生不良影响。

## 五、 备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日