

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度 使用闲置资金委托理财的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2024 年公司拟使用不超过 8000 万元的闲置资金购买根据公司实时情况，期限不超过 180 天的安全性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，投资总金额包含在上述额度内，且年日均理财额度不超过人民币 8000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在上述额度范围内，由公司财务部门负责具体操作。

（四）委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过起至 2025 年第一次临时股东大会止。

（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

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2024 年使用闲置资金委托理财产品的议案》

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在审议额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。公司将严格按照《对外投资管理制度》购买相关理财产品事项进行决策审议，经审议通过后由公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲散资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日