

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

鉴于公司日常经营过程中存在暂时闲置的自有资金，为提高该部分资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在授权期限内拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的短期理财产品，及国债逆回购、固定收益类产品、基金等产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。

在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

（四）委托理财期限

授权期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低的理财品种，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。为防范风险，公司将安排财务部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

公司使用闲置自有资金委托理财是在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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2024 年 1 月 5 日