

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，最高金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的较低风险理财产品。最高委托理财金额不超过 5000 万元（含）人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年2月19日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及回避表决事项，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、 风险分析及风控措施

公司拟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，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将安排财务人员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。

三、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。同时购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《湖北宜都运机机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2024年2月19日