证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司

关于公司利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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司的资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品。通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司使用闲置自有资金购买理财产品的委托理财额度设定为：授权投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）3000万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）3000万元。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。

（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

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品存在一定的不可预期性，并且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。为确保资金的安全性和流动性，公司会安排财务人员对所购买理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营活动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发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东实现更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2024年3月25日