

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

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

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司适当运用闲置自有资金进行低风险的短期理财，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

2024 年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，在余额人民币 10,000 万元额度内，授权公司经营管理团队在确保资金安全的前提下，进行理财操作。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

(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且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。在余额 10,000 万元额度内，授权经营管理团队在确保资金安全的前提下进行理财，以争取该部分资金的最大收益。

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度理财授权的议案》。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1.投资风险。购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

3.相关工作人员的操作风险和道德风险。公司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。公司董事会、监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证营运资金充足前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行开放式低风险或保本收益的短期理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、 备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日