

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响生产经营的情况下，利用部份闲置资金购买理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

(1) 累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

(2) 公司拟使用暂时闲置的自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 6 个月以内的银行等金融机构短期理财产品。

(四) 委托理财期限

公司董事会授权公司董事长根据《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》规定的审批权限对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部具体实施。自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

(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

2024年04月10日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的低风险银行等金融机构理财产品，一般情况下风险可控，但是不排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会安排财务人员对银行等金融机构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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，且公司所购买的为较低风险、流动性好的短期理财产品，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

董事会

2024年4月12日