

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

关于授权使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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置资金在不影响公司日常运营，资金来源合法合规前提下，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

（四）委托理财期限

自股东大会通过之日起一年内有效。

（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4月17日召开第三届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低分险的理财产品，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，不排除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

本公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全前提下实施的，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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日