

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海英特罗机械电气制造股份有限公司

## 关于使用部分闲置流动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

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买保本型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 500 万元、同时累计不超过 3000 万元的自有闲置资金进行理财。

在上述额度中，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述期限及额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

### （四）委托理财期限

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之

日止。

（五） 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司日常经营。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日