

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在委托理财额度不超过 5,000 万元（含）范围内使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财购买方：公司

委托理财受托方：银行

委托理财额度不超过 5,000 万元（含）范围内使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

委托理财品种：低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 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短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为防范风险，公司会安排财务中心相关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

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资金和资金安全的前提下实施的，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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日