

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年度委托理财的公告

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，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、风险性小、流动性高的理财产品，包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，以期获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及合并报表范围内子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品单日最高余额不超过 100,000,000.00 元人民币

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》第一章第(二)条第 2 款规定交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%及以上，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司 2023 年度经审计净资产为 557,167,303.45 元，本次委托理财当日累计最高成交金额 100,000,000.00 元，超过当年度净资产绝对值 10%以上。故本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司会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。

2、公司财务部门跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2024年4月22日