

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

关于使用公司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

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万）。均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。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

本次授权委托资金不超过 6,000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次授权委托理财仅限于投资于安全性高、流动性强的中低风险理财产品和银行结构性存款。不用于购买其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 20 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。同日召开的第七届监事会第三次会议，审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案不涉及回避表决事项。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将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

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的购买银行理财产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2024年4月23日