

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

关于补充追加授权子公司委托理财资金额度的公告

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

提高公司资金利用效率、增加现金资产收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

拟使用单笔不超过 300.00 万元、累计不超过 1,500.00 万元资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“南华工业”）控股子公司武汉华邮装饰股份有限公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

2023 年 6 月 3 日，南华工业召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于控股子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意该子公司使用单笔不超过 300.00 万元、累计不超过 1,200.00 万元闲置资金择机购买短期银行理财产品，有效期 1 年。

为进一步提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，拟补充追加该子公司在期限内的委托理财资金

额度，拟追加授权该子公司使用自有闲置资金 300.00 万元，购买低风险、短期银行理财产品。本次补充追加授权后，该子公司委托理财的资金额度为累计不超过 1,500.00 万元、单笔不超过 300.00 万元。

（四）委托理财期限

自公司第六届董事会第七次审议通过之日起 1 年内。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于追加授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将严格按照《对外投资管理制度》相关规定，保证委托理财事宜规范开展。为防范理财风险，公司及控股子公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析和评估，选择风险低、流动性好且收益相对稳定的银行理财产品，并及时向管理层汇报，加强风险控制和监督，确保理财资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

本次补充追加授权子公司利用闲置资金进行委托理财的资金额度，是为进一步提高资金利用效率、增加现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日