

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

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

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，单笔购买理财产品或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。单笔购买理财产品或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年和预计 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

公司拟购买的银行理财产品属于低风险的投资品种、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、 备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日