

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

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

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资于银行发售的低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

投资金额：任一时点的投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），并在此额度内，资金可以滚动使用。

资金来源：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

购买理财产品在任一时点的投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），并在此额度内，资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。

(四) 委托理财期限

自公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起至下一年审议同等事项的董事会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《对外投资管理制度》第四条规定，此额度仅需董事会审议即可，不需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

非保本浮动收益型的理财产品，面临着产品存续期内所挂钩标的表现欠佳，投资本金及投资收益有可能会遭受损失的风险，从而影响公司的资产。同时，投资此类产品还存在公司需要资金时不能及时按需赎回产品的流动性风险。

为防范风险，公司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

低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营的前提下，运用暂时闲置募集资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日