

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利用自有闲置资金 适时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、投资理财产品情况概述

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，公司拟在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资理财产品。

（一）授权范围

使用自有闲置资金投资应选择安全性高、风险低的理财产品；不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。

（二）授权期限

授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起一年。

（三）授权额度

计划在单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）、全年累积不超过 10,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 10,000 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（五） 执行实施

为了便于实施，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此而产生的法律、经济责任由公司承担。

（六） 决策程序

此议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、购买理财产品的目的、存在风险和公司控制影响

（一） 购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且所购买的为低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二） 理财产品投资风险

1、尽管短期理财产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。

（三） 风险控制措施

1、公司选择的理财产品为安全性高的理财产品，风险较低；

2、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户操作理财产品业务；

3、公司及时分析和跟踪短期理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日