

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金为公司的自有闲置资金，预计额度为不超过人民币2,800万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的自有闲置资金购买银行理财产品，投资期限一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

拟用于证券投资的资金金额不超过800万元（含800万元），投资理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

本次使用暂时闲置资金购买理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内（2024年04月23日至2025年04月22日）有效。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次经董事会审议通过的投资额度未大于公司最近一次经审计净资产的 30%。本次投资由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 04 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行银行理财投资的议案》、《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》。会议以现场方式召开，董事会 5 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。上述 2 项议案董事会表决结果均为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，所作会议决议合法有效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；公司财务人员将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；公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求并保证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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日