

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：国投证券

福建亿能电力科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

公司购买的理财产品为短期低风险理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保障公司资金流动性和安全性的前提下，授权董事长利用公司自有闲置资金购买理财产品，公司资金使用额度不超过人民币 800 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用。

资金来源于公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为日常经营活动收入所得的闲置资金。公司资金使用额度不超过人民币 800 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用。购买如国债逆回购、货币基金、纯债基金、银行现金管理类理财产品、固收类理财产品等

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

(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

本次《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》已于 2024 年 4 月 24 日经第三届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险中性，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司会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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金购买适度的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日