

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司

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

为做好公司闲置资金的增值保值工作，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买基金、信托类理财产品、银行理财产品及结构化存款产品，在风险可控的前提下，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司委托理财额度最高不超过人民币 8,000 万元（含），均为公司闲置自有资金。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

公司在不超过人民币 8,000 万元（含）的额度内购买安全性高、流动性好的银行理财产品、信托产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

（四）委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会止。

（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

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的投资理财产品，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期性。为有效防范投资风险，确保资金安全，公司已建立严格的内部审批流程，建立健全相关业务内控体系，在银行理财产品存续期间，公司会安排财务人员与相关银行保持密切联系，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金投资理财，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日