

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械股份有限公司

## 关于使用自有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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。拟使用投资期限内任意时点不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用投资期限内任意时点不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。拟使用同时累计不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

### （四）委托理财期限

委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

#### （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

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为短期、低风险的理财产品，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见性。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

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《广州市铭机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

