

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机股份有限公司

## 委托理财公告

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

在不影响日常经营和保证资金流动性前提下，公司利用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司将闲置资金投入理财产品，预计2024年投入的金额为2.0亿元以内。在此额度内，资金可以循环使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

投资品种：为风险可控、安全性高、流动性好、中低风险短期的理财产品。

授权情况：上述购买额度及范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

### （四）委托理财期限

投资购买的理财产品品种为安全性较高、短期（不超过一年）的金融机构理

理财产品。公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

#### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

山东力久特种电机股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

若股东大会同意本议案，则授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。如超过上述金额，根据《公司章程》规定，另行履行相关审议程序。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响；为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、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

公司适时运用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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

- 《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 《山东力久特种电机股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议

相关事项的独立意见》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024年4月26日