

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

补充确认委托理财的公告

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

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。

现对公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日之间的委托理财行为进行确认。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司购买银行理财产品最高余额 8,204.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，理财余额为 2,245.00 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，理财余额为 5,504.00 万元。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营。

（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。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银理财-日积月累日计划	3,504.00	1.78%	无规定期限	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品
威海市商业银行	银行理财产品	快乐享盈睿选（7天对公款）	2,000.00	3.00%	7天周期	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品

(四) 委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品无固定期限，公司可随时赎回。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

根据治理规则、公司章程规定公司第四届董事会第四次会议对上诉委托理财补充审议通过，尚需提交股东大会审议。

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

- 1、中国银行股份有限公司代理销售理财公司机构客户理财产品协议（2021年版）；
- 2、威海市商业银行理财产品客户须知；
- 3、《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》；
- 4、《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