

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

关于利用闲置自有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

为提高资金的使用效率和公司的整体收益，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司计划利用闲置自有资金，购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1500 万元，在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司出资的现金均来自闲置自有资金，用于购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1500 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用闲置自有资金，购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1500 万元，在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

公司授权总经理及财务负责人办理具体手续，该议案授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起算。

（四）委托理财期限

委托理财授权有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月。

（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

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，公司董事会可决定金额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对外投资方案。本次投资金额为 15,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 13.48%，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司向银行等信誉可靠的金融机构购买低风险、短期的理财产品，总体风险可控、收益稳定，但不排除受到宏观经济和金融市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

河北凯翔电气科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日