

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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

为提高公司闲置资金的利用效率，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金并有效控制风险的情况下，拟利用闲置资金进行适当的理财产品的投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

单笔投资额度不超过 2500 万元，在上述投资额度内，资金可以随时滚动使用。公司董事会授权总经理审批执行，财务部门具体操作。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

理财投资的金额累计不超过 2500 万元，在该额度内，资金可以

滚动使用。理财产品品种为短期低风险的金融机构理财产品，属于保本浮动收益性理财产品。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是低风险理财产品，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，不排除投资收益收到市场波动导致的风险。

为防范风险，公司将安排财务人员理财产品进行持续跟踪和分析，并且定期向管理层报备，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司资金安全且不影响资金正常使用的前提下实施的，不会影响公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

- (一) 《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024年4月29日