

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

关于预计 2024 年使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为充分利用公司及控股子公司、分公司闲置自有资金，合理提高公司及控股子公司闲置资金的利用效率。公司及控股子公司、分公司拟在不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司及控股子公司、分公司的自有闲置资金进行理财及现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，以增加公司及控股子公司、分公司的投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用的资金仅限于公司及控股子公司、分公司的自有闲置资金，最高额度不超过人民币 2,500 万元，在上述最高额度内，该投资额度可循环滚动使用（最高额度是指任一时点理财资金的最高余额）。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，授权有效期与委托理财期限相同。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高委托理财金额不超过人民币 2,500 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 2,500 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年使用闲置资金进行委托理财的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：

公司及控股子公司、分公司本次委托理财将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买保本型或其他低风险的短期理财产品，但受到宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

风控措施：

公司财务部将根据经营计划及资金使用计划具体负责开展理财工作，统筹安排购买理财产品，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，并安排具体财务人员持续跟踪关注收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金流动性与安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营的

正常资金周转需要；适度的理财产品投资有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2024年4月29日