

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

## 先控捷联电气股份有限公司

### 关于授权公司及控股子公司使用闲置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

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属控股子公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益，实现股东利益最大化。

##### （二）委托理财金额和资金来源

最高额度不超过人民币 5000 万元，在该额度内可以滚动使用，资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资额度：董事会授权总经理在理财产品时点余额不超过 5000 万元（含 5000 万元）限额内审批，并由公司财务部负责具体实施，且上述额度可循环使用。

##### （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 年年度股东大会召开之日。

##### （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

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的理财产品，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，可能存在一定的收益风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、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，不影响主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日