

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买理财，单次购买期限不超过一年，最高额度任意时点不超过人民币 3,500 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单次购买期限不超过一年，最高额度任意时点不超过人民币 3,500 万元。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 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

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 28 日审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股

东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险。购买的短期理财产品属于低风险、安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴；同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、 备查文件目录

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2024年4月29日