

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 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

为了提高公司资金使用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

资金使用任一时点总额度不超过人民币 5,000 万元。在该额度内，资金可以滚动使用，该额度在董事会审议范围内。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。

本次购买投资理财产品的资金来源，仅限于公司闲置的自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

本次授权董事长可以审批使用公司合计不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

#### （四）委托理财期限

自本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

本次交易不构成关联交易。公司闲置资金投向中低风险、短期限金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

## 二、 审议程序

此议案经第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟选择的理财产品为安全性高、中低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置自有资金。对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制和监督。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

## 四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

第五届董事会第三次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2024年5月9日