

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

对外投资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

提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金最高金额及最高余额不超过人民币壹仟万元（含），资金来源均为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内购买低风险、流动性高的理财产品，投资期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（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 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年度对外投资购买理财产品的议案》，议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次对外投资购买理财产品存在的风险为控制风险，以上额度内资金不得用于购买股票及其衍生品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

四、 委托理财对公司的影响

本次对外投资对公司 2024 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日