

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司

补充确认委托理财的公告

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

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要的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买高安全性理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。

现对公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日之间的委托理财行为进行确认。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，公司购买银行理财产品最高余额 17,400 万元。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
交通银	银行理	结构性存	2,000	1.95%	63 天	浮动收	安全性

行股份 有限公 司	财产品	款 63 天				益	高、流 动性好 的中低 风险银 行理财 产品
交通银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	结构性存 款 98 天	8,000	1.95%	98 天	浮动收 益	安全性 高、流 动性好 的中低 风险银 行理财 产品
交通银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	结构性存 款 99 天	1,000	1.95%	99 天	浮动收 益	安全性 高、流 动性好 的中低 风险银 行理财 产品
交通银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	久久日盈	500	1.85%	无规定 期限	浮动收 益	安全性 高、流 动性好 的中低 风险银 行理财 产品
招商银 行股份	银行理 财产品	招赢日日 鑫 80008	900	2.25%	无规定 期限	浮动收 益	安全性 高、流

有限公司							动性好的中低风险银行理财产品
招商银行股份有限公司	银行理财产品	NY100001 农银时时付4号	500	2.41%	无规定期限	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8980C 招 银理财日 日金40 号C	500	2.34%	无规定期限	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款 185天	1,000	2.99%	185天	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款 95天	1,000	2.39%	95天	浮动收益	安全性高、流动性好

限公司							的中低 风险银 行理财 产品
中国工 商银行 股份有 限公司	银行理 财产品	结构性存 款 184 天	2,000	2.49%	184 天	浮动收 益	安全性 高、流 动性好 的中低 风险银 行理财 产品
合计	-	-	17,400	-	-	-	-

（四） 委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品无固定期限或不超过 1 年。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认委托理财的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响；为防范风险，公司已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

公司适时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性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、理财产品协议；
- 2、《卡尔股份第五届董事会第十次会议决议》；

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024年5月16日