

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

关于利用自有闲置资金委托理财的公告

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

山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）为充分合理利用资金，提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度不超过人民币 30,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金，在上述最高额度内，资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，包括低风险的短期理财产品、结构性存款等理财产品，并授权公司财务部具体实施。

（四）委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（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日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》。

议案表决结果：同意5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

公司计划利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，相对来说收益稳定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将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

公司本次计划利用自有闲置资金委托理财，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，不影响公司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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《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