

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

## 山东英轩实业股份有限公司

## 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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

额度不超过 9000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得的理财收益可以进行再投资。资金来源为公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

拟购买较低风险评级的固定收益类理财产品，额度最高不超过人民币 9000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （四）委托理财期限

自第一届十五次董事会审议通过之日起一年时间。

### （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

2024年6月7日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。按照《公司章程》规定，此事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需董事回避表决。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2024年6月7日