

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于补充确认利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，拟利用自有闲置资金向银行购买流动性好，安全性高的定期存单、结构性存款及低风险型理财产品。通过适度的理财投资，公司能够获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司 2024 年度累计交易金额不超过 10,000 万元人民币的额度内利用自有闲置资金向银行购买流动性好，安全性高的定期存单、结构性存款及低风险型理财产品。

资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

(四) 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品、结构性存款等银行产品的流动性好、安全性高，投资期限短，可随时赎回，灵活度高。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行产品，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。通过适度的银行产品配置，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于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。公司不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

五、 备查文件目录

《广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月12日