

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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发展，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

在不超过人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，资金可以滚动使用。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

拟购买的理财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

#### （四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起至一年期限为止。

#### （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议并审议通过关于《关于公司委托理财》议案，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

- （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；
- （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万的。公司最近一个会计年度经审计总资产为206,564,716.86元，经审计净资产为101,053,993.98元，本议案所审议的额度未超过公司最近一个会计年度经审计总资产或公司经审计净资产的50%，因此无需股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的流动性高、收益稳定的短期理财产品，总体风险

可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部负责对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，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

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日