

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

关于使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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的银行理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（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 1000.00 万元，资金来源为自有闲置资金。在上述最高额度范围内，资金可循环滚动使用。

（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、低风险的银行理财产品（不得用于证券投资、衍生品投资或委托理财等高风险投资），并授权公司董事会具体实施。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点购买总额不超过人民币 1000.00 万元。

（四）委托理财期限

自公司第一届董事会第九次会议审议通过及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次银行理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年10月14日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议《关于预计公司2024年购买理财产品的议案》。

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事项，无回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门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

公司运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，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024年10月14日