

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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，合理利用阶段性闲置资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，满足公司日常资金周转并确保资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高不超过人民币 2.2 亿元的闲置资金购买保本型或者其他低风险、流动性较好的定期存单、结构性存款及银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度最高不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元且不包含投资所获得的利息）的自有闲置资金，用于购买保本型或者其他低风险、流动性较好的定期存单、结构性存款及银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。如期限内委托理财的单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无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属于安全性高、流动性强的理财产品，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。为防范风险公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，并且定期向管理层报备，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展，确保公司经营资金需求的前提下实施，有利于提高资金使用效率，获得额外的资金收益，为股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 1 日