

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司

## 关于使用公司闲置自有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、购买理财概述

## (一) 基本情况

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司单笔购买的理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元），在上述额度内，授权公司财务负责人全权办理购买，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司购买中低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司已于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 4 票，反

对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百零四条规定，（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计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）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十且不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限；本次交易金额上限 120,000,000 元占公司最近一期经审计的净资产额 182,491,483.62 元的 65.76%，占总资产额 430,177,298.28 元的 27.90%，还需提交股东大会审议。

（五）本次购买理财不涉及进入新的领域

（六）购买理财是否开展或拟开展私募投资活动

本次购买理财不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次购买理财不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）购买理财的基本情况

购买理财的具体内容：

- 投资理财产品品种：中低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。
- 投资期限：根据产品情况而定，最长不超过一年。
- 投资收益：根据产品情况而定。
- 资金来源：公司闲置自有资金

（二）出资方式

本次购买理财的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次购买理财的资金均为公司闲置自有资金。

## 三、购买理财协议的主要内容

公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、期限短（不超过一年）的银行理财

产品。公司单笔购买的理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元），有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 四、购买理财的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次购买理财的目的

提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

##### （二）本次购买理财存在的风险

公司拟购买的中低风险、期限短的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

##### （三）本次购买理财对公司经营及财务的影响

公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行适度资金理财，有助于提高资金使用效率，提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日