

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

## 苏州乐能光伏电力股份有限公司

## 关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高公司的资金使用效率，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财事项，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

拟使用不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，总额不超过人民币 10,000 万元。授权公司董事长审批，总经理具体执行和监管，由财务部门具体操作。

## (四) 委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 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12月12日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计2025年公司使用闲置资金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。公司独立董事张晓斌发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、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，公司会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。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

- 苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- 独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2024年12月13日