

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

关于拟使用自有闲置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

为了合理利用公司自有闲置资金获得更好的收益，提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常研发、生产、经营、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司 2025 年拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度最高不超过人民币 2,000 万元（含），额度内资金可以滚动使用，即有效期内任一时点所持有的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元，理财收益可用于再投资且不包含在上述理财额度之内。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形，无需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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，最大限度规避风险。

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在正常经营的前提下实施的，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

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日