

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

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

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟充分利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高额度不超过2亿元（含）人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过2亿元（含）。

(四) 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

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

1. 《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日