

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

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

为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司正常经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买中风险、稳健性的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度：最高额度不超过人民币 1200 万元，在上述额度内可滚动使用。
资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度：最高额度不超过人民币 1200 万元，在上述额度内可滚动使用。
在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计未来 12 个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的通过证券公司购买私募基金为中风险等级产品，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。为有效防范投资风险，确保资金安全，在理财产品存续期间，公司会安排财务人员与相关银行保持密切联系，并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

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。同时购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日