

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-031

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，进一步提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。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

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前。如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期

自动顺延至该笔交易终止之日止。

（四） 委托理财期限

有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前。如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

该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安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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评估、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

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在考虑正常经营所需流动资金、不影响公司主营业务正常发展的前提下实施的，有利于提高公司闲置自有资金使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

《公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日