

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-012

南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低风险型理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、券商理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

（二）委托理财金额和资金来源

额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。

买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟投资额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000.00 万元。单笔购买不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）。

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其他低风险、流动性较好的短期理财产品。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务负责人及财务部等相关部门具体实施。

三、 风险分析及风控措施

（一） 存在的风险

公司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。

（二） 风险控制措施

1. 公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不得进行证券投资；

2. 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；

3. 公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4. 公司董事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

（一）委托理财的目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

（二）委托理财的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，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，所购买的理财产品均为低风险型理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高且公司不存在大额负债的情形。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

（一） 《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2024年4月18日