

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-008

## 宁波西磁科技发展股份有限公司 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

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置自有流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2. 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

在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品，包括但不限于银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低风险业务为基础的衍生金融产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### （四）委托理财期限

自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 决策与审议程序

2024 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

---

2024年1月24日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的一定影响。公司会安排财务人员对该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

公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。适度的委托理财有利于提高资金使用效率和收益率，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

---

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月25日