

广东顺钠电气股份有限公司

关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

2、投资金额：不超过人民币 1 亿元，资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过 1 亿元人民币。具体内容如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公司及合并报表范围内的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

拟使用合计不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 1 亿元的投资额度。

3、投资方式

拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不

投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

5、资金来源

自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不涉及关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

公司使用闲置资金购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

2、风险控制措施

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日