

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024007

四川九洲电器股份有限公司

关于预计2024年度使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

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：银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回购、稳健雪球等产品。

2.投资金额：四川九洲电器股份有限公司（下称公司）及控股子公司拟用于理财的自有资金总额度不超过6.2亿元，额度内可循环、滚动使用。

3.特别风险提示：“短期低风险+浮动收益”类产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合经营计划，

公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。该投资不会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。

(二) 投资额度

公司及控股子公司拟用于理财的自有资金总额度不超过 6.2 亿元，额度内可循环、滚动使用。

(三) 投资方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。理财配置方向主要是银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回购、稳健雪球等产品，期限在 12 个月以内。

(四) 投资期限

自公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。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）不应超过投资额度。

(五) 资金来源

此次投资资金为公司及控股子公司闲置自有资金，在保证公司及控股子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施。

二、 审议程序

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第十三届董事会 2024 年度第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购

买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2024年拟利用不超过最高人民币6.2亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的短期低风险的理财产品。该事项不构成关联交易，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.市场风险：尽管“短期低风险+浮动收益”类产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.操作风险：相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1.遵守公司《对外投资管理办法》：严格遵守公司《对外投资管理办法》，控制投资理财风险。公司结合自身实际经营情况谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资规模，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施控制风险。

2.跟踪理财产品：公司安排专人对理财产品进行定期分析、评估，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3.建立理财专账管理：对投资理财资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查。

四、投资对公司的影响

在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合经营计划，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品是确保日常经营所需流动资金的前提下实施的，资金使用安排合理，不影响主营业务正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司使用短期闲置自有资金购买委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、备查文件

1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议决议；

2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年1月5日