

重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。
- **投资金额：**不超过 80,000 万元人民币
- **已履行的审议程序**

本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

- **特别风险提示**

尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，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

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。

（二）投资金额

本次拟投资总金额不超过 80,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，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）不超过总投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

预计 2023 年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

（五）投资期限

本次授权额度的使用期限为第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止，董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品最长投资期不超过十二个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币 80,000 万元人民币的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资购买安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等，总体风险可控，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2. 在上述授权额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，经批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

四、投资对公司的影响

公司本次授权使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中正确列报。

五、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险类的理财产品，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用部分自有资金进行投资理财。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日