

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-029

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

关于授权使用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

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司（含全资子公司）拟使用五千万元（含）以内的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过五千万元。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资子公司）拟使用五千万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过五千万元。

（2）购买理财产品的品种：购买短期（单份产品不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

（3）实施方式：上述额度内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，由公司财务部负责具体实施。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

(4) 资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司（含全资子公司）的自有闲置资金。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事意见：经审阅，我们认为：在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用五千万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次购买的短期理财产品属于低风险理财型产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防控风险，公司安排了财务人员

产品进行跟踪分析，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

公司本次使用自有闲置资金委托理财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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度、低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步公司整体的收益，符合股东利益。

五、 备查文件目录

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年4月25日