

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-090

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

使用部分闲置自有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

力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品。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。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险（R1 或 R2 等级）理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险（R1 或 R2 等级）理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

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。

（四） 委托理财期限

本次授权投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、 审议程序

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，董事会和监事会均不存在回避表决情况。

三、 风险分析及风控措施

本次拟购买的低风险理财产品类型，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对理财产品进行跟踪分析，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

公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品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

一、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决

议》

二、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日