

江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况

1、投资目的

为进一步提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品。

2、投资产品

(1) 银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且预计收益较稳定的理财产品。

(2) 券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

(3) 信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但预计收益较高。

(4) 其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品，在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

5、实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

6、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。

7、决策程序

本事项已经公司董事会、监事会审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本事项须提交股东大会审议通过后实施。

8、关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

(2) 经公司股东大会审议通过，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营活动的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。
 - 2、公司第五届监事会第三次会议决议。
- 特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2024年3月11日