

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-024

## 杭州和泰机电股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

#### 一、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高自有资金现金管理收益，近日公司与杭州银行股份有限公司余杭良渚支行签署了《杭州银行协定存款合同》，主要内容如下：

以下所称甲方为公司，乙方为杭州银行股份有限公司余杭良渚支行。

- 甲方在乙方开立人民币银行结算账户，其基本存款额度为人民币50万元。
- 乙方对甲方的人民币银行结算账户按季结息。
- 账户日终余额在基本存款额度以下部分按乙方公布的活期存款利率计息，计息

期间如遇乙方调整活期存款利率，则按照调整前后的活期存款利率分段计息；账户日终余额在基本存款额度以上部分按中国人民银行公布的协定存款利率加 15BP 计息（1BP=0.01%），计息期间如遇中国人民银行调整协定存款利率，则按照调整前后的协定存款利率分段计息。

4、合同有效期为 12 个月。

5、截至 2024 年 4 月 11 日，前述人民币银行结算账户余额为 10,000.43 万元。

6、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司余杭良渚支行不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，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。

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及监控风险。

### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安

全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

#### 四、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至 2024 年 4 月 11 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况如下：

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026、2023-036），公司全资子公司和泰链运、和泰输送分别与浙江萧山农村商业银行签署了《乐赢宝对公存款产品协议书》，以各自开立的人民币单位活期存款账户为载体，在签约期内根据账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，按季付息。截至 2024 年 4 月 11 日，和泰链运上述签约银行账户余额为 9,533.92 万元，和泰输送上述签约银行账户余额为 12,668.05 万元。

截至 2024 年 4 月 11 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 32,202.40 万元，未超过股东大会授权额度。

#### 五、备查文件

- 1、杭州银行协定存款合同。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 12 日