

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2024-034

海能达通信股份有限公司

关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，安智捷拟使用阶段性闲置的自有资金购买国债逆回购和理财产品，有利于盘活资金，提高收益。本次投资不会影响安智捷主营业务的发展，安智捷资金使用安排合理。

2、投资额度

投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。

3、投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

4、投资品种

用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资。但不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为安智捷的自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、信息披露

安智捷将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

7、安智捷与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、保本类投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响；

2、安智捷将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、资金存放与使用风险；

4、相关人员操作和道德风险。

(二) 针对上述风险，拟采取措施如下：

1、安智捷将严格遵守审慎投资原则，选择保本的投资品种。公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子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；

2、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的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，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。

三、对公司及全资子公司的影响

1、安智捷本次运用自有资金进行购买国债逆回购和理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响安智捷日常资金正常周转需要，不会影响安智捷主营业务的正常发展。

2、通过适度的购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，可获得一定的投资收益。

四、前十二个月内公司及全资子公司购买理财产品情况

安智捷本次公告日前十二个月自有资金购买理财产品情况明细如下：

序号	日期	合作机构	产品名称	金额(万元)	币种	收益(元)	赎回日期
1	2023/4/7	光大银行	光银现金 A 款理财	5,000	人民币	25,245.93	2023/4/17
2	2023/4/27	光大银行	光银现金 A 款理财	10,000	人民币	163,391.42	2023/5/24
3	2023/6/13	光大银行	光银现金 A 款理财	4,800	人民币	8,087.51	2023/6/16
4	2023/7/5	光大银行	光银现金 A 款理财	5,000	人民币	26,862.56	2023/7/11

5	2023/8/16	光大银行	光银现金 A 款理财	4,000	人民币	24,282.08	2023/8/28
6	2023/8/22	光大银行	光银现金 A 款理财	3,000	人民币	12,328.76	2023/8/28
7	2023/11/3	光大银行	光银现金 A 款理财	3,000	人民币	16,863.14	2023/11/13
8	2023/11/27	光大银行	光银现金 A 款理财	4,000	人民币	69,231.68	2023/12/25
9	2023/12/7	光大银行	永赢天天利 A	1,000	人民币	8,242.83	2023/12/21
10	2024/2/20	中信银行	日盈象天天利 1 号 C 款	4,000	人民币	19,539.68	2024/2/29
11	2024/2/20	中信银行	日盈象天天利 101 号 C 款	3,000	人民币	15,935.67	2024/2/29
12	2024/03/19	中信银行	日盈象天天利 1 号 C 款	5,000	人民币	20633.21	2024/3/26
合计				51,800		410,644.47	

五、审核及批准程序

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意安智捷利用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、监事会意见

安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日