

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

关于预计 2024 年度使用自有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

为了充分发挥福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

2024 年度，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品（保本型或中低风险，短期不超过一年），最高额度不超过人民币 15,000 万元，即在规定期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024 年度，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品（保本型或中低风险，短期不超过一年），最高额度不超过人民币 15,000 万元，即在规定期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	----------	------------	------	------	------

海峡银行 福州五一 支行	银行理财 产品	优选系列添利宝 净值型理财产品	5,000	-	-	保证收益	-
浦发银行 福州分行	银行理财 产品	利多多公司稳利 23JG3664 期(1 个 月看涨)人民币对 公结构性存款	3,000	-	-	保证收益	-
浦发银行 福州分行	银行理财 产品	天添利浦天同盈 1 号 (2301192007)	3,200	-	-	保证收益	-
兴业银行 闽侯支行	银行理财 产品	97318011 添利快 线净值型理财产 品 (开放式)	4,200	-	-	保证收益	-
兴业证券	券商理财 产品	(客户)兴全恒惠 30 天 C	1,000	-	-	保证收益	-
招商银行 屏山支行	银行理财 产品	聚益生金系列公 司(35天)B款理财 计划	1,000	-	-	保证收益	-

注：上述“已明确理财产品的情形”为公司自2024年1月1日起至今持有过的所有理财产品的情况。“产品金额”为持有各项理财产品最高持有余额。在上述时间段内，各项理财产品存在多次购买和赎回的情形。

(四) 委托理财期限

自公司2023年年度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。

(五) 是否构成关联交易

上述投资理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年3月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进

展情况，严格控制投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）《对外投资管理制度》；
- （二）《业务凭证》；
- （三）《第四届董事会第十次会议决议》；
- （四）《独立董事意见》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年3月29日