

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022056

# 四川九洲电器股份有限公司

## 关于预计 2023 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第十二届董事会 2022 年度第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2023 年拟利用不超过最高人民币 7.5 亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的短期低风险的理财产品。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 一、投资理财产品情况概述

#### 1、投资目的

在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合公司经营计划，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

#### 2、投资额度

公司及控股子公司用于理财的资金总额度不超过 7.5 亿元，

额度内可循环、滚动使用。

### 3、投资品种

理财配置方向主要是银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回购、稳健雪球等产品，期限在12个月以内。

### 4、资金来源

此次投资资金为公司自有闲置资金，在保证公司及子公司正常资金使用计划和日常经营所需流动资金的前提下实施。

### 5、投资期限

自公司第十二届董事会2022年度第五次会议审议通过之日起至2023年12月31日有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

### 6、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、市场风险：公司及子公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品属低风险投资品种，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、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、操作风险：相关工作人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、遵守公司《对外投资管理办法》：严格遵守公司《对外投资管理办法》，控制投资理财风险。公司结合自身实际经营情况谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资规模，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时报告以便立即采取相应措施控制风险。

2、跟踪理财产品：公司安排专人对理财产品进行定期分析、评估，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、建立理财专账管理：对投资理财资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查。

## 三、投资目的及对公司的影响

在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合公司经营计划，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

#### 四、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过 7.5 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定。因此，一致同意使用自有闲置资金购买理财产品事项。

#### 五、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日