

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-017

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

● 委托理财产品种类: 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。

● 本次委托理财金额: 公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

● 风险提示: 公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次委托理财概况

#### (一) 委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。

#### (二) 委托理财金额

公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿元，累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。

### **（三）资金来源**

资金来源为闲置自有资金。

### **（四）投资方式**

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。

### **（五）投资期限**

使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

## **二、审议程序**

2024 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及各子公司单次使用额度不超过 5 亿元，累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **三、委托理财风险分析及风险控制措施**

### **（一）风险分析**

公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，

以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

## **（二）风险控制措施**

公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司董事会授权公司管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。

2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。

3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、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。

## **四、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年4月23日