

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-002

广东雅达电子股份有限公司

关于使用闲置自有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

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。

2、资金来源：公司闲置的自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起一年。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《章程》、《资金理财管理办法》等制度规定，本次使用闲置自有资金投资理财的额度在董事会决策范围之内，该事项无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的短期理财产品，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。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，分析理财产品的价值变动。公司制定和实施《投资管理制度》《资金理财管理办法》，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买短期理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日