

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-003

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

委托理财的公告

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

为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率与效益，提高公司闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响生产经营、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期内，该额度可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。资金额度不超过人民币 4,000 万元。

（四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司于 2024 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。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，公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

- (一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024年1月15日