

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-005

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月13日召开第三届董事会第二十一次会议及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》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币4,000万元的闲置自有资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
国联证	券商理	国联鑫	1,500	3.8%	90天	浮动	债权	自有

券	财产品	享臻享 81 号 FOF 单 一资产 管理计 划				收益	类产 品	资金
---	-----	---	--	--	--	----	---------	----

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二) 公司将稳健型理财产品资金建立健全完整的会计账目，对投资行为建立登记台帐，定期进行核对，并对投资资金进行专项管理。

(三) 为防范风险，公司安排专人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。资金账户管理专员应定期向财务负责人、总经理汇报账户资金变动和收益情况，公司按期向董事会报告。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为低风险的国债逆回购，不排除市场波动、宏观金融政

策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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(%)	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金来 源	是否 为关 联交 易
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位结构性 存款 237716	8,000	[1-2.95]	2023 年 10 月 30 日	2024 年 4 月 24 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	结构性存款 7202407098	2,000	[1-2.7]	2024 年 1 月 19 日	2024 年 4 月 19 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方	产品类型	产品名	产 品	年 化	起始	终止	本金收回	资金来	是否
-----	------	-----	-----	-----	----	----	------	-----	----

名称		称	金 额 (万 元)	收 益 率 (%)	日期	日期	情况	源	为关 联交 易
宁 波 银 行 无 锡 惠 山 支 行	银 行 理 财 产 品	单 位 结 构 性 存 款 237352	8,000	3.2%	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	单 位 结 构 性 存 款 237412	1,600	3.15%	2023 年 7 月 3 日	2023 年 12 月 27 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》；
- (二) 《国联鑫享臻享 81 号 FOF 单一资产管理计划》；
- (三) 理财产品付款凭证。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日