

厦门法拉电子股份有限公司 关于 2023 年度委托理财额度的公告

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：

- 委托理财种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。
- 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
- 履行的审议程序：公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案无须提交股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响从而影响预期收益。

一、委托理财购买情况预计

（一）委托理财目的

为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下，厦门法拉电子股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用自有闲置资金购买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋求更多投资回报。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）委托理财额度预计

公司委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内

资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（四）投资方式

委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。产品范围包括：银行机构结构性存款、银行机构理财产品、国债逆回购产品等。

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于工商银行，建设银行，广发证券等）。

（五）授权期限

本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

根据公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议，公司委托理财单日最高余额上限为人民币 15 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司管理层在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、审批和执行，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2、公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准。每笔理财业务均需在公司董事会、股东大会批准并授权的额度内进行。

3、公司财务部门负责理财产品的具体购买事项，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向公司管理层报告，以便立即采取相应措施，控制理财投资风险。

4、中介机构及公司内审部门负责对理财业务进行审核、审计和监督，对理财产品的品种、时限、额度及审批程序的合规性进行检查与核实。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安生性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品和投资基金，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述事项。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2023年4月1日