

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”或“川能动力”）经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2024 年度拟使用不超过人民币 10 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品，在上述有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，现将有关情况报告如下：

### 一、概况

#### （一）购买目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

#### （二）购买金额

在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 10 亿元的资金额度购买商业银行本金保障型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

#### （三）购买方式

购买对象主要为商业银行发行的保本（不超过一年）产品，主要包括期限固定、保本保收的结构性存款等本金保障型银行理财产品。

公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关规定。

#### （四）购买期限

自本事项获董事会审议通过之日起一年内有效。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个本金保障型理财产品的投资期限不超过12个月。

#### （五）资金来源

公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不得影响公司日常经营活动。

## 二、审议程序

该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，无需提交公司2023年度股东大会批准。

## 三、风险分析及风险控制措施

### （一）风险分析

1、公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定购买额度和购买期限，且产品收益可能在收益区间内大幅浮动。

2、理财产品发行单位产品风险揭示书揭示了理财产品通常具有市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、产品不成立风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

### （二）风险应对措施

公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（深证上〔2023〕701号）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司董事会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务资产部负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司及下属子公司理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。

#### **四、对公司日常的影响**

1. 公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行保证本金支付的理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2. 通过适度的短期购买理财，主要是购买银行金融机构结构性存款产品，风险相对可控，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年4月27日