

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-013

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品。
- 投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财
- 特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 12 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

- 投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
- 投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
- 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。
- 投资产品类型：投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品，公司投资的委托理财产品是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7

号——交易与关联交易》定义的理财产品。

5、实施方式：授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

6、公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。

二、审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，根据《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险较低型的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展交易，因此实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

针对暂时闲置自有资金委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定及《公司章程》《对外投资管理制度》要求，建立健全了相关风险控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，在有效控制委托理财风险的前提下，实现投资收益最大化。

2、本次使用闲置自有资金委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向和项目进展情况，如评估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。

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

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，

公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

5、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内委托理财的情况。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司本次交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用闲置自有资金投资安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023年4月29日