

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-022

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。
- 委托理财产品名称：保本型银行理财产品
- 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日，单笔投资期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（二）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日有

效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2023 年度 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-3 月 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 37,500.84 万元，本次委托理财最高额度不超过人民币 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 26.67%。不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日内有效。

监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	278,193.88	
2	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	97,356.16	
3	保本型	95,000,000.00	95,000,000.00	349,567.01	
4	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	296,483.10	
5	保本型	80,000,000.00	80,000,000.00	141,821.91	

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
6	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	398,406.39	
7	保本型	70,000,000.00			70,000,000.00
合计		565,000,000.00	495,000,000.00	1,561,828.45	70,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				95,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.69	
目前已使用的理财额度				70,000,000.00	
尚未使用的理财额度				30,000,000.00	
总理财额度				100,000,000.00	

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日