

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-009

## 亚联机械股份有限公司

### 关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告

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：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

● 投资额度及期限：2024年4月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的自有资金进行委托理财，使用期限为2024年5月1日至2025年4月30日。为进一步提高公司资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因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，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、调整投资额度情况概述

##### （一）调整投资额度目的

在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，调整增加使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度，以进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

## **（二）调整后投资额度及期限**

公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币 8.5 亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，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）不应超过审议额度。

## **（三）投资范围**

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

## **（四）资金来源**

公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **（五）实施方式**

在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使委托理财投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

## **二、审议程序**

2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币 8.5 亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因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，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，办理自有资金委托理财业务，确保委托理财事项有效开展和规范运行；

2、及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司独立董事、内部审计部门、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、调整投资额度对公司的影响**

公司调整增加使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。

#### **五、中介机构意见**

经核查，保荐人认为：公司本次调整闲置自有资金委托理财额度事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司调整闲置自有资金委托理财额度，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次调整闲置自有资金委托理财额度事项无异议。

#### **六、备查文件**

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司调整闲置自有资金委托理财额度的核查意见》；

3、《亚联机械股份有限公司重大投资和交易决策制度》（2025 年 2 月修订）。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年2月18日