

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-039

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金委托理财 额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。
- 投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 100,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。
- 额度期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取投资收益。委托理

财不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）委托理财额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 100,000 万元（含本数），自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）委托理财方式

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次委托理财额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》，同意本次委托理财额度预计事项。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行委托理财额度预计，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2024年12月25日