

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司资金使用收益。

（二）委托理财金额和资金来源

最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司董事会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。在上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

(五) 是否构成关联交易

该业务不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金开展金融机构理财产品的投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

第五届董事会第九次会议决议。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日