

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

公司于2022年8月16日经总经理审议通过，关于公司拟利用自有闲置资金投资东莞市万葵资产管理有限公司管理的万葵聚富湾2号家族私募证券投资基金的事项，拟投资金额合计为人民币300万元，并于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了公司《对外投资认购私募证券投资基金的公告》。

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，拟对以上私募投资基金追加额度不超过100万元。公司经审计的2021年度财务报表期末总资产和净资产分别为148,364,542.14元和83,157,354.74元。追加投资额度后总金额为400万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为2.70%和4.81%。

根据《公司章程》第一百二十四条“（九）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由总经理决定：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以下；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以下，或者资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上但未超过1000万元的。”

因此，本次授权委托理财未超过授权范围，由总经理审议通过后即可生效。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
东莞市万葵资产管理有限公司	其他	万葵聚富湾2号家族私募证券投资基金	100.00	1.28%	无固定期限	浮动收益	主要投资二级市场公共事业类资产	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次委托理财产品的受托方为东莞市万葵资产管理有限公司，公司对其基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行审慎评估，选择流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，同时公司要求财务人员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。本次委托理财符合内部资金管理制度的要求。

四、 风险提示

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险

可控，但也受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
东莞市万葵资产管理有限公司	其他	万葵聚富湾2号家族私募证券投资基金	300.00	1.28%	2022年8月25日	无固定期限	主要投资二级市场公共事业类资产	自有资金	否

六、 备查文件目录

- （一） 公司章程；
- （二） 业务凭证、银行回单。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日