证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司

关于增加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

为提高自有资金的使用效率，增加公司收益，在保障资金安全和正常经营的资金需求前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司计划将 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》投资额度由 2,000 万元增加到 10,000 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

公司计划将购买理财产品额度由 2,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行理财产品的总额不超过人民币 10,000 万元。投资理财产品品种为安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回的银行理财产品。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起长期执行。

（五）是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四

次会议，分别审议通过了《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》和《重大投资和交易决策制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的银行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。

（二）风控措施

1、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银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划增加闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023年1月6日