

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

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

为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2023年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：单笔投资额度不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）、同时在 2023 年度内累计投资额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在上述额度内资金可以滚动投资，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币20,000 万元（含20,000 万元）的自有闲置资金购买中短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

(四) 委托理财期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意5票，反对票0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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短期低风险理财产品，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、公司将结合生产经营、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投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司会安排财务人员对银行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

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日