

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 关于预计 2023 年使用自有资金委托理财的公告

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，实现公司和股东价值最大化，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

股份公司（含子公司、控股公司，下同）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 50,000,000.00 元的自有闲置资金购买短期（短期指不超过一年，下同）的金融机构中风险及以下理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

使用总额不超过人民币 50,000,000.00 元的自有闲置资金购买短期（短期指不超过一年）的金融机构中风险及以下理财产品。

（四）委托理财期限

上述投资额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年第一次临时股东大会审议通过新的理财产品购买额度止有效，有效期内投资额度可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额（不含 2023 年新增的理财收益金额）不超过人民币 50,000,000.00 元。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资理财产品的目的

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

短期理财产品属于中风险及以下的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（三）内部控制措施

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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日