

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

## 珠海港信息技术股份有限公司

### 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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用阶段性闲置资金购买低风险理财产品，最高金额不超过人民币3,000万元。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高委托理财金额不超过人民币3,000万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币3,000万元。

##### （四）委托理财期限

自股东大会审议通过至2023年12月31日。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，通过选取低风险理财产品，本金安全可以保证，存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期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，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日