

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司

关于授权公司经营层利用闲置资金投资理财的公告

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

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，提高短期资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，授权使用闲置资金购买低风险类的金融产品或理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

单次购买金融产品或其他理财产品不超过最近一期经审计净资产额 10%；全年累计购买金融产品或其他理财产品合计不超过最近一期经审计净资产额 30%；资金来源为公司的闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，授权公司经营层在第三届董事会任期内利用闲置资金购买单次不超过最近一期经审计净资产额 10%、全年累计不超过最近一期经审计净资产额 30%的低风险、短期（不超过一年）的金融产品或理财产品。

(四) 委托理财期限

本次委托理财为授权经营层在授权范围内使用闲置金额购买金融产品或者理财产品，授权期限为第三届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年3月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司经营层利用闲置资金投资理财的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险类理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性，公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

为有效防范风险，公司将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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求，保证资金安全的前提下实施，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，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

1. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日