

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

关于利用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

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：公司拟使用最高不超过人民币 1,000 万元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资的品种为低风险、高流动性、短期（不超过一年）的理财产品。

（四）委托理财期限

期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行及券商理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，及时赎回理财产品，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日