

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

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

为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用子公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

子公司拟对外购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 550 万元（含 550 万元）。资金来源为子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司授权公司董事长利用子公司的自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，根据市场情况择机购买理财产品，并在 550 万元（含 550 万元）限额内审批，并由公司财务负责人、总经理负责具体实施。

（四）委托理财期限

自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，单笔理财期限不超过 12 个月。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于委托理财的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的保本投资品种，但不排除受到财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响存在一定的不可预期性。上述投资收益也有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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确保其日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司的生产经营和业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体的业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日