

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

## 广东九博科技股份有限公司

## 关于追认委托理财的公告

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

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司2022年度利用部分闲置流动资金累计10,906.00万元投资于银行发售的短期理财产品，该理财产品属于低风险、滚动型的短期银行理财产品。投资理财金额、目的均为提高资金使用效率，公司2022年度持有理财产品的最高余额为2,359.24万元，截至2022年12月31日，未到期余额共计2,163.36万元，总计产生收益19.58万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

## (三) 委托理财方式

## 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
浦发银行	银行理财产品	天添利普惠计划 2301192002	3,403.00	2.37%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

浦发银行	银行理财产品	天添利进取1号 2301180075	1,880.00	2.53%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
兴业银行	银行理财产品	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 97318011	2,357.00	2.29%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
兴业银行	银行理财产品	兴业银行添利3号净值型理财产品 9B319011	285.00	2.24%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
招商银行股份有限公司	银行理财产品	朝招金7007号	951.00	2.12%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
中国银行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-乐享天天	640.00	2.02%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
中国银行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-欣享天添	510.00	2.5%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
中国银行	银行理财产品	中银理财-(14天)最短持有期固收理财	200.00	2.52%	持续运作	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

		产品 A					
中国银行	银行理财产品	中行鹭江 购买理财 (中银理 财-(7天) 最短持有 期固收理 财产品 A )	650.00	2.52%	持续运作	浮动收益	具有良好 流动性的 金融工具
中国银行	银行理财产品	中行鹭江 购买理财 (中银日 积月累-日 计划 )	30.00	1.88%	持续运作	浮动收益	具有良好 流动性的 金融工具

#### (四) 委托理财期限

2022 年购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

#### (五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用自有闲置资金购买股票的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员<sup>1</sup>对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### 五、 备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日