

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于预计 2023 年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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟使用闲置资金购买理财产品，将进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟在 2023 年度使用合计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司合计总额不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第五届董事会第六会议审议通过。根据《公司章程》本次议案尚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属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、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

公司运用闲置资金购买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，不影响公司主营业务的正常展开。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2023年4月21日