

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司

关于 2023 年度委托理财的公告

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

为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其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

公司拟在不影响主营业务开展、确保公司正常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金 2,000 万元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（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19日召开第三届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度委托理财的议案》，本议案不构成关联交易，无需回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的银行理财产品，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，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。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，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

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，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，所购买的理财产品资金使用灵活度高，因此，公司购买理财产品不会影响公司日常经营，有利于提高资金使用效率并提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《广东理丹电子科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东理丹电子科技有限公司

董事会

2023年4月21日