

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

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

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，在不影响其日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金，最高额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)人民币。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的中低风险理财产品。最高额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)人民币。

(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至 2023 年年度股东大会止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司2023年度使用闲置自有资金进行理财的议案》。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，董事关光周因出差国外缺席，委托董事王金城代为表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该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为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司会安排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

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会2023年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日