

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

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 1,020.00 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 400 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期余额共计 0 元，总计产生收益 14,607.90 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 |
|----------|----------|------------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------|
| 中国 银行 | 银行 理财 | 中银理财-日积 月累日计划 | 260.00 | 1.88% | 持续 运作 | 浮 动 | 具有良 好流动 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--------|-------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | 产品 | AMRJYL01 | | | | 收 益 | 性的金 融工具 |
| 中国 民生 银行 | 银行 理财 产品 | 民生理财天天增 利现金管理机构 款理财产品 FGAF18168G | 400.00 | 2.29% | 持续 运作 | 浮 动 收 益 | 具有良 好流动 性的金 融工具 |
| 招商 银行 | 银行 理财 产品 | 招银理财招赢朝 招金多元稳健型 现金管理类理财 计划 Z7001622000394 | 360.00 | 2.13% | 2040 年1 月10 日 | 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

1、 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认委托理财的议案》。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 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

与会董事签名并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023年4月25日