

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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

为了提升公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在 2023 年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品、结构性存款等，通过适度的银行低风险理财产品投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含子公司）购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。购买额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在期限内额度可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，委托理财资金在不超

过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的额度内投资安全性高、流动性强的低风险理财产品、结构性存款等，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

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

（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 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案，此项议案尚须股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 风险分析：

- 1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 拟采取的风险控制措施

- 1) 公司建立了较为完善的内部控制制度。
- 2) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3) 岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。
- 4) 日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。
- 5) 汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的银行低风险理财产品投资，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

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2023-013

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2023年4月25日