

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司

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

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度不超过人民币 10,000.00 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元。

（四）委托理财期限

自 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

该事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，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

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

风控措施：公司选用低风险的短期银行理财产品进行投资，可一定程度降低风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日