

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财和证券投资获得额外的资金收益。实现股东利益的最大化。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司于 2023 年 04 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》，投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

资金来源为自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况以及业务开展的需要，择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（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 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财产品主要受宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对购买的投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资理财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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日