

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司

### 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

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

闲置自有资金。

##### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

拟使用单笔不超过 500.00 万元、同时累计不超过 3,000.00 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （四）委托理财期限

本次投资产品的期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，该期限内上述投资额度可循环使用。

##### （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、审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第十次会议，审议《关于〈使用闲置资金购买理财产品〉的议案》。

董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、根据《西安旭彤电子科技有限公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司股东大会决策权限，议案经董事会审议通过后尚需提交 2022 年股东大会审议批准后生效。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、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

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。通过适度购买理财产品，可获取一定的投资收益，提高公司资金使用效率。

### 五、 备查文件目录

- （一）《西安旭彤电子科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《西安旭彤电子科技有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安旭彤电子科技有限公司  
董事会

2023 年 4 月 26 日