

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

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

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下利用闲置自有资金向银行等金融机构购买低风险理财产品进行理财，可以提高公司资金收益、盘活公司存量资金，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金投资低风险理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值。该额度可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

（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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用公司闲置资金投资理财产品》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

2023 年度公司向银行等金融机构购买理财产品属于低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部作为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

2023 年度公司向银行等金融购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，累计交易额限定在适当范围，且公司所购买的为低风险、流动性强的理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

《厦门创匠信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日