

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 800 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，包括基金、信托、存单等。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 800 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，包括基金、信托、存单等。

（四）委托理财期限

使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

（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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此事项尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

对此，公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有购买理财产品，是在确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适时购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 2、《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日