

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司

## 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

为提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的理财产品。本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的暂时闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

#### （四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日内有效。

#### （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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日