

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

#### （1）理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2023 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。公司使用闲置资金购买理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

#### （2）投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买上述理财产品，且上述额度可滚动使用。

#### （3）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

### （三）委托理财方式

## 1、 预计委托理财额度的情形

购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。

### （四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023 年 04 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排财务人员对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流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日