

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海广远电子技术股份有限公司

使用公司自有资金购买理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，上海广远电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及子公司购买理财产品的额度不超过人民币4,500万元，在该授权额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2023年度，公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，最高额度不超过4,500万元。

（四）委托理财期限

授权期限自 2022 年年度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

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，上海广远电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险 银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益产品，金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）应对措施 1、公司制定有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。公司将严格遵照相关制度实施投资行为，并根据监管部门的规定履行信息披露义务。 2、为防范风险，公司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。 3、岗位分离操作，投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

四、 委托理财对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）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

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日