

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

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，增加公司现有资产的投资收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置流动资金用于投资低风险理财产品以及基金，有利于提升公司的整体业绩水平。

(二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务的正常发展，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资基金，合计投资额度不超过 500 万元。

(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：购买银行理财等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币 200 万元；

投资基金：投资指数基金以及其他低风险货币基金、债券基金、养老基金等。额度为任一时点合计不超过人民币 300 万元。

在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。额度内，公司授权董事长行使该项投资的决策权力，由公司财务部具体操作。

(四) 委托理财期限

以上投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。以实际购买的理财

以及基金产品合同为准。

（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

经第三届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品以及投资的议案》，本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期金融机构理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。基金投资实际收益不可预期，对公司自有资金存在一定的风险。公司将认真分析投资环境，把握投资时机，严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证运营资金充足的前提下，利用闲置流动资金购买低风险金融产品，不会对公司的正常经营产生影响，同时又能提高自有资金的利用率，为公司和股东获得更大的回报。

五、 备查文件目录

深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日