

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司在不超过 300 万元人民币的额度内购买流动性较好的低风险短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

会议应到董事 5 人，实到 5 人；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本次委托理财额度不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，无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低风险的理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行适当的理财及金融产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日