

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

关于公司增加理财额度的公告

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

公司于2023年4月19日第三届董事第六次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。理财额度为最高不超过人民币1,000万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

现公司根据实际资金管理情况，拟增加购买理财产品的额度，增加后预计累计余额不超过1,500万元，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：公司拟使用最高不超过人民币1,500万元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，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

公司主要拟购买的理财产品为低风险、高流动性、短期（不超过一年）的理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财期限为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

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年8月17日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司增加理财额度的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请2023年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、短期的银行及券商理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，赎回理财产品，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日