

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

## 关于追认子公司使用闲置资金办理银行定期存款的公告

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

为提高广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保得威尔智能科技（香港）有限公司（以下简称“子公司”）临时闲置资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，子公司利用部分闲置资金办理银行定期存款。

2023年9月27日，子公司利用部分闲置资金办理7天定期存款，金额为30万美元。2023年10月6日，子公司将部分闲置资金转存为20天定期存款，金额为100万美元。以上资金已全部赎回，现对以上理财情况予以确认。

## (二) 委托理财金额和资金来源

2023年9月27日，子公司利用部分闲置资金办理7天定期存款，金额为30万美元。2023年10月6日，子公司将部分闲置资金转存为20天定期存款，金额为100万美元。以上资金已全部赎回。

办理定期存款的资金为子公司临时闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	---------	------------	------	------	------

			元)				
星展银行（香港）有限公司	银行理财产品	7天定期存款	30万美元	3.66%	7天	保证收益	低风险产品
星展银行（香港）有限公司	银行理财产品	20天定期存款	100万美元	3.97%	20天	保证收益	低风险产品

#### （四）委托理财期限

第一笔期限为2023年9月27日至2023年10月4日，第二笔期限为2023年10月6日至2023年10月26日。

#### （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

公司于2023年11月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认子公司使用临时闲置资金办理银行定期存款的议案》。依据《公司章程》，此议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

子公司使用临时闲置资金办理银行定期存款，一般情况下本金保值、收益稳定、风险可控，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动的影响。为防范风险，公司已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

子公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保子公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响子公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体利益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日