

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司

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

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报。

（二）委托理财金额和资金来源

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

公司2024年度拟通过购买不超过2亿元额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为20,000万元，单次开具额度不超过5000万元。

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有资金进行适度的银行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。因公司需向供应商支付款项，而银行开具承兑汇票需要手续费，通过质押购买的理财产品来开具承兑汇票，可以降低公司财务成本。

（四）委托理财期限

自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

（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

2023 年 12 月 4 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品并质押给银行开具等额银行承兑汇票用以支付供应商货款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期银行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。

公司会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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。公司运用闲置自有资金进行适度的理财，提高资金使用效率，进一步提供公司整体收益。

五、 备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 4 日