

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司

## 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

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司 2024 年度计划用于投资低风险、安全性高的银行理财产品，额度不超过 3,000 万元，资金来源于公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种。

### （四）委托理财期限

委托理财期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （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

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚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安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、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。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

## 五、 备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日