

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

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

为提高公司的资金使用效率，在确保公司日常经营活动正常开展的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在单笔金额不超过 500 万元（含本数）、合计金额不超过 3,000 万元（含本数）的额度范围内，择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等。资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在单笔金额不超过 500 万元（含本数）、合计金额不超过 3,000 万元（含本数）的额度范围内，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、国债等，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

为具体实施上述事宜，公司拟授权公司董事长行使上述投资额度范围内的决策审批权，由公司董事长决策在上述额度内的委托理财投资相关事宜，包括但不

限于：选择合格专业理财机构、选择具体的委托理财产品品种、明确委托理财金额及期限、签署相关协议及法律文件等。具体的闲置资金理财产品投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四） 委托理财期限

本次授权董事长审批使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限为自相关议案经股东大会审批通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

本次对外投资事项已经由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《广东世创金属科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

银行理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响理财产品的收益水平，从而产生风险。为防范风险，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

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要的前提下，提升公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日