

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司  
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下公司利用自有闲置资金投资理财产品及基金产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及基金产品等，购买金额不超过2000万元人民币（含）（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财及基金产品），在上述额度内，资金可循环使用。

### （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、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他投资品种。

#### 2、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(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层	300	2.45%	30天	浮动收益	银行存款和衍生金融工具

		区间 30 天结构 性存款					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

注：上表中列示的预计年化收益率为预期的最高年化收益率。

#### （四） 委托理财期限

本次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

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

本次委托理财已经公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。董事会拟将本议案提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品及基金产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用自有闲置资金适度购买理财产品及基金产品能够有效提高公司自有闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来重大不利影响。

## 五、 备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日