

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

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

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，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，公司使用自有闲置资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币（含）用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币5,000.00万元（含）。上述额度期限为：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，董事会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将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

公司使用自有闲置流动资金购买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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日