

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司

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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的理财产品的购买，可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

1、理财金额：人民币合计不超过 3000 万元（含 3000 万元）的闲置资金购买短期、低风险保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

2、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

使用人民币合计不超过 3000 万元（含 3000 万元）的闲置资金购买短期、低风险保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予公司总经理、全资子公司总经理在 2024 年度根据公司及全资子公司库存现金和银行存款情况，在保证公司及全资子公司日常经营资金需求的前提下，由总经理审批、决策并签署相关法律文

件，公司财务负责人负责具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。

（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

2024年1月2日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《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

尽管公司购买的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，分析理财产品的价值变动。公司制定和实施《投资管理制度》，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日