

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

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

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司及控股子公司可以利用自有闲置资金购买基金、债券、信托类理财产品、资产管理计划、银行理财产品及结构化存款等理财产品（含外币理财产品），以提高资金的利用效率，增加公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：公司及控股子公司合计投资额度最高不超过 8000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始金额的总额不超过 8000 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

在上述额度范围内，由公司财务部门负责具体操作。

(四) 委托理财期限

授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

(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

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》。表决情况：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。

该议案需提交股东大会进行审议。

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，理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。为防范风险，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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金进行短期理财投资是在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下实施的。通过适当的理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日