

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于公司全资子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

为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，全资子公司中际智能拟使用闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品，获得额外资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额

中际智能拟使用最高不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买上述理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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

拟采取的具体投资方式为购买理财产品，具体包括银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。

（四） 委托理财期限

上述委托理财事项有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况：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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

公司全资子公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二） 风控措施

1、公司将结合全资子公司生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为全资子公司的闲置自有资金。

2、为防范可能出现的风险，财务部指定专人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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司全资子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，利用闲置资金购买各类理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，所产生的损益计入投资收益，预计不会对其生产经营产生重大影响，将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的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日