

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

关于 2024 年度计划使用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发展，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，公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，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

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，本次委托理财的金额在不超过人民币 1,500 万元的额度内利用公司自有闲置资金投资低风险短期理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可以在 2024 年度内使用自有闲置资金适当投资安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 1,500 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

购买的理财产品可能存在到期不能兑现的风险，公司管理团队会认真调研、筛选合适的品种进行投资，最大限度降低相关风险。

为防范风险，公司财务部门负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日