

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

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

为提高公司资金的整体使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品。购买金额不超过 15,000 万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 15,000 万元人民币（含）的闲置自有资金购买银行发行或代销的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。上述额度期限为：自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

(四) 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内

(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

公司第一届董事会第六次会议 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，一年内有效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性高、低风险的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。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，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日