

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

2024 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的公告

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

为充分发挥公司（含控股子公司，以下相同）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，拟使用公司短期闲置资金进行低风险理财产品投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有短期闲置资金购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的低风险理财产品，最高委托理财金额不超过 3000 万元(含)人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3000 万元。

董事会提请股东大会授权公司董事长在 2024 年度（至 2024 年度股东大会召开之日止）根据公司经营情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策投资总额不超过人民币 3000 万元的额度内使用公司闲置资金购买低风险理财产品事项。

(三) 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 1 年内有效。

（四） 是否构成关联交易

本次委托理财交易事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案》，投票结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，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，预期收益存在一定不确定性。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用的闲置资金购买银行理财产品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，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展，不构成关联交易。购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日