

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

## 杭州潜阳科技股份有限公司

## 使用部分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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

拟累计总额不超过人民币 7,000 万元，在前述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

## (四) 委托理财期限

自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起一年之内。

## (五) 是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行或其他金融机构发行的理财产品为流动性较好的低风险的理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督 and 审查。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日