

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）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

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常经营所需流动资金安全的前提下实施的，不影响公司自主业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,000.00 万元）的闲置自有资金投资于中低风险、安全性高的理财产品。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 9,000.00 万元）。资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财以下类型的理财产品：

- 安全性高、中低风险以下、流动性好的银行理财产品；
- 资产管理公司的有固定收益+浮动收益的可供出售金融产品；
- 有价值的投资性基金。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

1、董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司委托理财的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、监事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司委托理财的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理产品的资金仅限于闲置自有资金，选取的理财产品均为低风险、短期理财产品，在一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，仍可能会受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

投资理财使用的是公司自有闲置资金，不会对公司正常运营产生资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司资金利用率，为公

司与股东创造更大的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024年4月10日