

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 委托理财（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

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司拟授权经营管理层使用累计不超过 4,000 万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资范围为控制风险，投资的品种为低风险、高流动性的一年以内的短期银行理财产品及券商理财产品。

（四）委托理财期限

自股东大会决议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日有效。

（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

2024年4月9日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《顺邦通信利用闲置资金购买理财产品》议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行及券商理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，及时赎回理财产品，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日