

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

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

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响日常主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买理财产品等，获取资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司购买理财产品的额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内公司授权董事长王正前先生行使该项投资决定权，由财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

本次使用自有闲置资金购买理财产品期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事汤书昆、胡刘芬、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交 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安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，投资风险相对较低。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。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟用自有闲置资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为全体股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《合肥安达创展科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日