

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

委托理财公告

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金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

拟购买理财额度累计、最高均不超过人民币额度不超过 5 亿元。

(四) 委托理财期限

期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 10 日审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

措施：公司会安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

公司运用闲置自有资金进行适度的理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日