

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新现代智能系统股份有限公司

### 关于公司 2024 年购买国债逆回购等理财产品的公告

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

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度购买国债逆回购产品的议案》，同意在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置资金购买低风险的国债逆回购产品，审批有效期自 2024 年 3 月 12 日起 1 年。在审批有效期内任一时点公司持有国债逆回购产品总额不超过人民币 11,000 万元（含 11,000 万元）。

现公司为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，拟在不影响日常经营资金使用的前提下，增加 29,000 万元额度用于购买低风险的国债逆回购等理财产品，以提高资金收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司增加 29,000 万元额度用于自有资金进行现金管理，此次增加额度后，即授权董事长在审批有效期内购买单一理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的额度内进行审批，资金可循环使用。

##### （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，适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，

包括但不限于国债逆回购产品、商业银行理财产品等。最高金额不超过 40,000 万元，在额度内资金可循环滚动使用。

#### （四） 委托理财期限

本次购买国债逆回购产品等理财产品的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

本次购买国债逆回购产品等理财产品不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度购买国债逆回购产品等理财产品的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，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测性。公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日