

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司

## 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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保经营流动资金正常的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

## (二) 委托理财金额和资金来源

任一时点单笔购买理财产品的金额不超过 1,000.00 万元，总投资额度不超过 10,000.00 万元。在上述额度内，资金可以循环使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

资金来源为自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

在规定额度内，拟使用公司及其子公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，授权公司董事长在上述额度内批准，由财务部具体实施。

## (四) 委托理财期限

投资期限为 2023 年度股东大会通过之日起一年以内。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，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，有利于全体股东利益。

五、 备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日