

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金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

为了提高公司流动资金的使用效率、增加公司收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。

(二) 购买理财金额和资金来源

公司及其子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金适时购买理财产品，资金可循环滚动使用。

(三) 委托理财期限

委托理财期限为自公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》之日起 12 个月。

(四) 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

公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的议案，表决结果：同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。本议案无需提请股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财产品设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理购买理财产品。公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日