

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

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

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，投资额度不超过人民币1,000万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期产品总额不超过1,000万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为合理利用公司自有闲置资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司部分自有闲置资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币1,000万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期产品总额不超过1,000万元。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过该事项之日起一年内。

（四） 委托理财期限

本次委托理财期限为自司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起一年内。

（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 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品为安全性高、风险低、流动性好的理财产品。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期性。为防范风险，公司会安排专门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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日