

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

关于授权使用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

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2024 年度使用合计不超过人民币 2,500 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟在 2024 年度使用合计不超过人民币 2,500 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

有效期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至下一年审议同等事项的董事会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买的理财产品不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。本次授权理财额度在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为银行发售的低风险型理财产品，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，公司安排了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

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司
董事会

2024年4月18日