

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司

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

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟用于购买理财产品使用的资金不超过人民币 6000 万元。

公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度累计不超过人民币 6000 万元的闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。

（四）委托理财期限

在上述额度内，自股东大会批准之日起至下一年度的股东大会召开之日止，资金可以滚动循环使用。

（五） 是否构成关联交易

本投资不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的议案》。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

三、 风险分析及风控措施

1. 投资风险

（1）尽管公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 风险控制措施

（1）公司将选择保本的银行理财产品，并保证公司投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司开展理财产品业务只选择具有合法资格的机构进行交易。

（3）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

公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品及其他金融产品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、安全性及流动性较高，不会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日