

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

关于追认 2023 年度委托理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司于 2023 年利用自由闲置资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，公司拟使用不超过 300 万人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。上述委托自第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。该期间，公司共购买理财产品 1000 万元，持有理财产品的最高余额为 1289 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未到期理财产品余额共计 1106 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	----------	------------	------	------	------

中国 银行	银行理 财产品	中银理 财-日 积月累 计划	1,000	2%	开放式 理财	浮动收 益	具有稳 定收益 及流动 性强的 产品
----------	------------	-------------------------	-------	----	-----------	----------	--------------------------------

（四） 委托理财期限

2023 年购买的银行理财产品全部为随时赎回的短期理财产品。

（五） 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易

二、 审议程序

2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认 2023 年度委托理财的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控。公司安排专门的财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析和报告，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，上述理财产品持有期间，未发生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024年4月18日