

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发股份有限公司

### 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

为了提高山西百得科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大收益。理财产品主要是安全性高、流动性好的理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用额度不超过3000万元的自有闲置资金购买理财产品。

在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过3000万元人民币。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在期限及额度范围内，授权董事长签署相关协议，财务部具体落实，购买理财产品。

##### （四）委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起 2024 年度股东大会召开之日止。

#### （五）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 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案。

根据《公司章程》相关规定，本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的授权事项属于公司股东大会决策权限，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是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；通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

- （一）《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《山西百得科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2024年4月18日