

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

关于追认委托理财的公告

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 年度、2024 年 1-4 月利用自有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

1、公司在 2023 年度、2024 年 1-4 月期间使用闲置自有资金购买中国银行的现金管理类理财产品“中银理财-乐享天天”，该产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，该期间公司持有理财产品的最高余额为 9,701,802.25 元，公司于 2023 年 12 月 27 日全部赎回，期末无理财产品余额。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日，该期间公司持有理财产品的最高余额为 10,200,000.00 元，截至 2024 年 4 月 16 日，未到期理财产品余额共计 8,700,000.00 元。

现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（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-乐享天天	970.18	/	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具
中国银行	银行理财产品	中银理财-乐享天天	1,020.00	/	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

（四）委托理财期限

购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

（五）是否构成关联交易

上述投资理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月16日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认委托理财的议案》。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。对上述委托理财事项予以追认。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。根据《公司章程》相关规定，交易涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过500万元，应提交股东大会审议。

本次追认委托理财在 2023 年 1-12 月的最高余额为 9,701,802.25 元，2024 年 1 月-4 月的最高余额为 10,200,000.00 元。公司最近一期经审计净资产金额为 36,745,811.39 元，报告期内委托理财最高余额占最近一期经审计的净资产比例为 26.40%、27.76%。因此，本次委托理财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低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运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。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日