

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

关于使用公司闲置资金购买理财产品与开展逆回购业务的公告

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、投资产品情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买国债逆回购及理财产品，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及所属子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 5000 万元（含本数）的自有闲置资金购买国债逆回购及保本型理财产品，在上述额度内，资金可以分批、循环使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的国债逆回购产品及风险低的、短期的理财产品。

（四）决策程序

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品与开展逆回购业务的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

（六）关联交易

本次投资事项不构成关联交易。

（七）实施方式

公司董事会经股东大会授权后，授权公司经营管理团队在上述投资品种和额度范围内具体负责相关产品投资决策和购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）存在的风险

公司拟购买的为低风险的国债逆回购与理财产品，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测性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购和银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性自有闲置资金。

2、公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司适度的购买理财产品及国债逆回购产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司安排专人对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。因此，使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品不会对公司日常资金周转、未来财务状况和生产经营造成不利影响。

四、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日