

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 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

为提高资金的使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、公司

人民币 500 万。

###### 2、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
中国工商银行厦门市	银行理财产品	工银理财法人“添利	250	2.3%	T+1	浮动收益	固定收益类资产

分行营 业部		宝”净 值型理 财产品					
中国农 业银行 厦门市 分行软 件园支 行	银行理 财产品	中国农 业银 行“进 取” 系列每 季开 放式理 财管 理计划	250	2.8%	季度	浮动收 益	固定 收益类 资产

#### （四） 委托理财期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### （五） 是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

提交第三届董事会第五次会议审议通过。议案内容详见公司于 2024 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的中国工商银行、中国农业银行两大银行理财产品为低风险理财产品，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期性。为防范风险，公司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。公司监事会有权对自有资

金使用情况进行监督和检查。

#### 四、 委托理财对公司的影响

使用的闲置资金是在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，不影响公司主营业务的正常开展。

#### 五、 备查文件目录

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日