

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司

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

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更多的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 1000 万元闲置资金进行委托理财，公司 2023 年度经审计合并财务报表净资产额为 2,718.98 万元，总资产额为 5,523.73 万元。该额度既未达到公司最近一个会计年度经审计合并报表期末净资产额的 50%以上，未达到公司最近一个会计年度经审计合并报表期末总资产额的 30%以上，因此未构成重大资产重组。

（三）委托理财方式

尚未明确。

（四）委托理财期限

该额度可由公司及控股子公司共同循环滚动使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日期间有效，并授权公司经理层具体实施。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟进行的委托理财一般情况下流动性好、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将严格按照《公司章程》的审批权限，对委托理财进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转及主营业务正常开展，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

(一) 《深圳市联合合同创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日