

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、投资额度

公司计划使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买理财产品。

2、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

理财产品品种为保本/低风险、期限短（12 个月以内）、流动性好的理财产品，无需签署投资协议。

(五) 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司委托理财议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、稳定性高的投资品种，公司将根据金融市场的变化适时适量的买入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，若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

本次委托理财是为了提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日