

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司单笔或合计购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在额度内资金可以滚动使用，限投资于低风险、安全性好、流动性强的银行理财产品。

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年4月23日