

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司正常发展的情况下，公司使用闲置流动资金购买金融机构理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品，投资品种为低风险、流动性高的理财产品。公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。

（三）委托理财期限

自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为主要风险较低类的理财品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受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，公司会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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的闲置资金使用效率，提升公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日