

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 关于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

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有更加明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

不影响公司正常营运资金需求的前提下，20,000 万额度内滚动投资。购买理财产品所使用的资金限于公司的闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1、安全性高、中低风险以下、流动性好的银行理财产品；

2、资产管理公司及其他非金融组织的有固定收益+浮动收益的金融产品；

3、有价值的投资性基金、信托产品。

（四）委托理财期限

自2023年年度股东大会审批通过之日起至2024年年度股东大会召开审议通过新的方案之日止。

（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

此议案经第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、

严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日