

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司

关于使用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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司授权财务部可购买处置风险 R2、金融机构内评两盏灯等低风险及以下的理财产品，拟使用不超过 3,500 万元人民币（含 3,500 万元）自有闲置资金，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买金融机构内评中等风险及以上的理财产品需经公司董事长审批。

购买理财产品使用的资金来源于公司的自有资金，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将使用合计投资金额不超过人民币 3500 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日

（五） 是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、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。为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、中低风险、短期的理财产品。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，可获得一定的投资收益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《广东世纪信通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日