

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾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

公司及其子公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

(二) 委托理财金额和资金来源

投资金额：委托理财资金总额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5,000 万。

资金来源：公司及其子公司的自有闲置资金。在具体操作时对公司及其子公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及其子公司将使用合计投资金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 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

授权投资期限自第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体组织实施，签署相关合同文本。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次额度仅需董事会审议，不需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

公司及其子公司使用自有资金购买安全性高、收益稳定，流动性较好的短期低风险理财产品，一般情况下，收益可控，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波动性。

（二）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司及其子公司使用自有闲置资金购买短期低风险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下实施的，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，有利于进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日