

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 委托理财公告

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

为了提高绎达咨询（成都）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，中低风险的理财产品，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

1、委托理财金额：本次授权公司及子公司购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动投资。

2、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，中低风险的理财产品，最高额度不超过人民币 1,000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）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 25 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决策程序合法合规。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的理财产品为中低风险的理财产品，但受到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。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司本次使用自有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下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日