

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为不超过 3,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 3,000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国邮政储蓄银行股份有限公司	银行理财产品	邮银财富·零钱宝2号B	500	2.31%	随时可赎回	浮动收益	货币市场
中国邮政储蓄银行股份有限公司	银行理财产品	邮银财富·零钱宝3号B	300	2.15%	随时可赎回	浮动收益	货币市场

(四) 委托理财期限

自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内。

(五) 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

2024年4月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日