

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

2024 年度使用自有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

为提高资金使用效益，合理利用自有闲置资金，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在股东大会审议通过后一年内单笔使用不超过人民币 3,000 万元、任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 25,000 万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金来源于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）是否构成关联交易

公司购买银行理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月25日召开了公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为短期（不超过一年）保本型或低风险型的银行理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日