

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

主要购买风险较低、流动性好的银行理财产品和结构性存款，任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 3,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司 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之日截止。

（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 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公 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和结构性存款均为较低风险、流动性好的银行理财产品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资会受到市场波动的影响。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品及结构性存款，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，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，提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

《青岛远航高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

