

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的公告

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

公司及下属子公司在确保日常经营用款的前提下，使用闲置自有资金开展较低风险的银行理财业务，可进一步提高日常经营过程中暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额

公司及下属子公司在不超过人民币 6 亿元的总额度内开展较低风险的银行理财业务，资金在额度内可循环滚动使用，同时任一时点上的存量银行理财金额不得超过总额度 6 亿元。

2、资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财期限

自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。为便于业务开展，董事会授权公司经营管理层审批额度内的每笔银行理财业务（含下属子公司），具体事项由公司及各下属子公司财务部负责组织实施。

（四）是否构成关联交易

公司及下属子公司使用闲置自有资金开展较低风险的银行理财业务不构成关联交易。

二、审议程序

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的议案》。

根据《公司章程》相关规定，拟使用的闲置自有资金开展银行理财业务的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为较低风险、期限短的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控；但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除购买的银行理财产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施：

1、公司财务资金部负责筛选理财产品，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益；购买理财产品后，及时分析和跟踪所购买理财产品的投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应保全措施，控制风险；

2、公司审计委员会、内部审计部门可定期或不定期对公司使用自有闲置资金办理银行理财的情况进行审计与核查；

3、公司独立董事、监事会有权对公司使用自有闲置资金办理银行理财的情况进行定期或不定期监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、日常经营用款不受影响的前提下，使用闲置自有资金开展较低风险银行理财，可以提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合公司和全体股东利益。

五、 备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年4月26日