

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

广东航桥国际物流股份有限公司

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

为提高公司的整体收益，在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理，公司拟运用闲置自有资金进行适当的中低风险理财产品投资，提高公司闲置资金使用效益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财的资金来源于公司自有资金，累计金额不超过人民币 4000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在 2024 年度内继续使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 4000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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
招商银行	银行理财产品	招银朝招金	830	2.3937%	无固定期限	保证收益	固定收益类资产

工商银行	银行理财产品	日日鑫	935	2.35964%	无固定期限	保证收益	固定收益类资产
招商银行	银行理财产品	鑫添益同业 存单及存款 固收类开放 式法人理财 产品	300	2.46%	无固定期限	保证收益	固定收益类资产
招商银行	银行理财产品	添利宝优享 法人净值型 理财产品	220	2.2565%	无固定期限	保证收益	固定收益类资产
招商银行	银行理财产品	鑫稳悦同业 存单及存款 固定收益类 开放式法人 理财	100	1.81%	无固定期限	保证收益	固定收益类资产

（四） 委托理财期限

本次授权的委托理财期限不超过一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司董事会于2023年4月25日在公司第三届董事会第三次会议中审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案。根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

虽然公司投资理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

为防范风险，公司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

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效益，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日