

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司

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

公司是中外合资企业，海外采购及销售较为频繁，结算货币包括美元、港币和人民币。为了提高公司结算汇率的可预测性，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置自有资金进行委托理财或衍生产品投资，投资额度累计最高不超过 3000 万美元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司预计投资额度累计最高不超过 3000 万美元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 3000 万美元。

(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 2025 年 4 月 30 日。

(五) 是否构成关联交易

未构成关联交易。

二、 审议程序

根据《中华人民共和国公司法》《广东裕利智能科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于委托理财的议案》，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品或衍生金融产品。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期性。公司将依据实际情况，安排财务人员对产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财或衍生产品投资能够提高公司资金安全性及汇率波动可预测性，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日