

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司

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

本次投资理财产品是为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权公司使用闲置自由资金购买理财产品的额度不超过2000万元，购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

最高限额不超过人民币2000万元，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2000万元。

（四）委托理财期限

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。

（五）是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

此议案经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受市场波动的影响。公司会安排专门财务人员对理财产品进行跟踪、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闲置自有资金，且为根据公司资金需求选择的短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

（一）第三届董事会第六次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日