

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

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

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

(一) 投资理财产品种

投资品种为通过银行发售的低风险理财产品。

投资品种需满足下列条件：(1) 安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；(2) 流动性好，不得影响资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

(二) 投资额度

最高余额不超过当期银行账面总存款额度的 80%且不超过 2000 万元，单笔金额不超过 1000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召开审议通过新的方案之日止（最长截止日期不超过 2025 年 6 月 30 日）。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：董事会同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

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，不排除其受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日