

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

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

为进一步提高江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟决定授权总经理在累计不超过 1000 万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司利用自有闲置资金，用于购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，最高额度不超过 1000 万元。公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置资金购买低风险、流动性较好的银行理财产品等投资品种，上述投资额度自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以分批、循环流动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司会选择购买低风险、流动性较好的理财产品，该等产品可根据公司需要及时赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除收益有一定的不可预期性。同时，投资证券受股市整体表现及相关政策变化的影响，有一定的系统性风险。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的银行理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日