

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买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

为了提高自有资金的使用效率，公司及控股子公司在保障资金安全、合法、合规和正常经营的资金需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的额度内使用自有闲置资金适当投资安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，购买理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环使用。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财期限

投资额度的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过后一年以内有效。

（四）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过

了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案还需提请 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

尽管公司投资的理财产品具有短期、低风险、流动性强的特点，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项产品受到市场波动影响，仍具有一定的风险。

（二）针对风险拟采取的措施

公司将根据《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常运转，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

五、 备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日