

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正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

为在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司拟使用累计不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买中低风险级别、高流动性银行理财产品，在上述额度范围内资金可滚动使用。

2、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买中低风险级别、高流动性银行理财产品，在上述额度范围内资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月28日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为在不影响正常经营及风险可控的前提下，用自有闲置资金进行委托理财，理财投资仅限于使用公司自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且所选择的中低风险理财产品有权随时进行赎回，可提高公司资金的使用效率，资金安全能够得到保障。董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事同意该议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中低风险级别银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。理财投资仅限于使用公司自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且所选择的中低风险理财产品有权随时进行赎回，可确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

理财投资仅限于使用公司自有闲置资金，不会对公司正常运营产生资金压力，也不会影响主营业务的正常开展。

五、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《广州远正智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

十九次会议相关议案的独立意见》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日