

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 关于 2024 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

### （一） 现金管理目的

为提高公司资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常研发和生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理，提高资金的使用效率，为公司谋取更多投资回报。

### （二） 现金管理金额和资金来源

#### （1） 理财产品品种

现金管理的投资产品品种及期限，公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

#### （2） 现金管理额度

公司拟使用不超过 1 亿元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

#### （3） 资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，利用阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

### （三） 委托理财期限

额度有效期自审议通过之日起一年。

#### （四） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议了《关于2024年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 风险分析及风控措施

由于低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）一般具有低风险的特性，属于低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在低风险浮动利息型或低风险浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《公司第五届董事会第三次会议决议》

董事会

2024年10月24日