

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

利用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置流动资金用于投资低风险理财产品，择机投资股票，有利于提升公司的整体业绩水平。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及合并范围内子公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、低风险的理财产品以及投资股票，合计投资额度不超过人民币4,500万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司及合并范围内子公司及控股子公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票。

投资品种：

1) 理财产品：选择安全性高、风险性小、流动性高的理财产品。

2) 股票投资：进行新股认购、基金及债权购买、二级市场自由买卖。

投资额度：授权期限内，投资额度为任一时点合计不超过人民币4,500万元。

以上投资额度在有效期限内，资金可循环滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（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 12 月 13 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，表决结果：同意 6 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。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财，严格履行审议审批制度。根据理财产品的最新动态，选择低风险、短期限的产品，保证公司的资金安全。股票投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，股票投资实际收益不可预期，对公司自有资金存在一定的风险。公司将认真分析投资环境，把握投资时机，严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证运营资金充足的前提下，利用闲置流动资金购买低风险金融产品，不会对公司的正常经营产生影响，同时又能提高自有资金的利用率，为公司和股东获得回报。

五、 备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日