

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

额度内资金将只能购买低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年期限内。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。

议案表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的银行理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预期性。

购买银行理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

通过适度的银行理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东 谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日