

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司

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

为了提高山东捷瑞数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效率，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司 2025 年度拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，且银行理财产品余额在任一时点最高不超过 4,500 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司 2025 年度拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，银行理财产品余额在任一时点最高不超过 4,500 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财期限

本次委托理财授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

(四) 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

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事王枚、王圣礼及李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《山东捷瑞数字科技股份有限公司对外投资管理制度》及公司相关治理规则的规定，本次预计金额 4,500 万元未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%或最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，故本事项无需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

2、风控措施

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关银行理财产品的投资；公司财务部将及时分析和跟踪相关产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险；公司监事会等应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经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，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日