

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司

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

在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：2025 年度，公司及子公司拟使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2025 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品等。在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长决定购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并在此基础

上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

（四） 委托理财期限

决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财的议案》。

本次事项还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 市场风险及风控措施

虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（二） 操作风险及风控措施

委托理财事项具体由财务中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。

为防范风险，公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。

（三） 法律风险及风控措施

在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

为防范风险，公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。

因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日