

证券代码：874469

证券简称：恒达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司

关于使用自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：总额度不超过 20000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；

资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将按照相关规定严格控制风险，对资金增值业务进行严格评估，合理利用部分暂存闲置资金开展包括但不限于银行的人民币通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险固收类等低风险资金增值业务。

（四）委托理财期限

在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。委托理财期限自 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。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

公司本次进行的现金管理，属于中低风险的理财产品、结构性存款，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品、结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财产品、结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品、结构性存款情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司监事会有权对公司理财产品、结构性存款的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。必要时，可聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据全国股转公司的相关规定，披露报告期限内现金管理业务及相关损益情况。

四、 委托理财对公司的影响

基于对公司未来两年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于

提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。因此，进行投资理财不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日