

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司

关于公司拟使用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、概述

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型的现金管理产品。现金管理额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司管理层具体实施和办理上述事项。

本现金管理不构成关联交易。

1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币 10,000 万元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等保本型现金管理产品。

4、资金来源：公司或控股子公司暂时闲置的自有资金。

独立董事在了解公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案并进行认真审核后，发表了独立意见，认为公司使用自有闲置资金进行现金管

理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司业务的正常开展。使用自有闲置资金购买定期存款或结构性存款等产品的目的在于提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司中小股东的合法权益。

二、 审议程序

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025-3-28