

广东银禧科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率、增加投资收益，广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围子公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买中、低风险(PR2与PR1)的理财产品，额度不超过人民币3.0亿元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期：自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、本次投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响正常经营及发展的情况下，利用闲置自有资金购买中、低风险(PR2与PR1)的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，占公司2022年度经审计净资产的24.06%，占公司2022年度经审计总资产的16.92%。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及合并报表范围子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行中、低风险(PR2与PR1)浮动收益型理财产品、结构性存款等产品。

4、资金来源

公司及合并报表范围子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5、决策程序及决议有效期

公司及合并报表范围子公司拟向与公司、董监高、持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品，不会构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次公司及合并报表范围子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

6、实施与授权

为便于实施本次委托理财事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理公司及合并报表范围子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。授权有效期：自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月。

公司及合并报表范围子公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于中、低风险(PR2与PR1)投资品种，公司及合并报表范围子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司及合并报表范围子公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

(2) 财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

(3) 相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

(4) 公司及合并报表范围子公司购买理财产品，受托机构为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。公司及合并报表范围子公司与其签订书面合同，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(5) 公司及合并报表范围子公司购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，由相关人员共同完成。财务部按经批准的投资计划划拨投资资金，资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。

(6) 公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

(7) 公司根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及合并报表范围子公司运用暂时闲置自有资金购买的中、低风险(PR2与PR1)理财产品，是在确保公司及合并报表范围子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及合并报表范围子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及合并报表范围子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及合并报表范围子公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、过去十二个月内购买理财产品的情况

过去十二个月内，公司和合并报表范围子公司共计购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的定期存款等理财产品10.85亿元，赎回11.54亿元，还余1.7亿元尚未到期。

公司及子公司上述购买理财产品的行为已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会第十八次会议审议通过，购买理财产品额度共计3.0亿元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。

五、审议意见

1、董事会意见

2023年4月7日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司及合并报表范围子公司本次使用闲置自有资金购买中、低风险（PR2与PR1）的理财产品的决策程序符合《公司章程》、《重大投资管理制度》等有关规定。公司及合并报表范围子公司使用银行账户闲置的自有资金购买中、低风险（PR2与PR1）的理财产品，不会影响公司及合并报表范围子公司的正常运营。公司及合并报表范围子公司拟购买的理财产品属于中、低风险（PR2与PR1），使用自有闲置资金购买该类理财产品将提高公司及合并报表范围子公司资金的使用效率，进一步增加其收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司及合并报表范围子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

3、监事会意见

2023年4月7日，公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为：公司及合并报表范围子公司本次使用闲置自有资金购买中、低风险（PR2与PR1）的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及合并报表范围子公司使用额度不超过人民币3.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及合并报表范围子公司使用额

度不超过人民币3.0亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》；
- 2、《广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》；
- 3、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日