

爱美客技术发展股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第三届董事会第二次会议，通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买由银行发行的安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期间为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的品种

本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品。

（二）委托理财额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过 300,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内和规定期间内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。

（四）关联交易

本次购买理财产品事项不涉及关联交易。

二、本次委托理财对公司影响

（一）委托理财的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用闲置自有资金购买由银行发行的安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）存在的风险及风险控制措施

本次委托理财的产品是结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。

公司将谨慎选择投资品种，在授权范围内合理开展投资，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有

利于盘活公司的现金流，提高公司资金使用率，获得一定的收益，促进公司业务
发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、本次委托理财所履行的程序

（一）董事会审议情况

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此议案经 2022 年 12 月 13 日公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-057 号）。本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加利息收入，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案，并同意将其提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日