

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号： 2024-015

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：** 单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元
- 资金投向：** 购买中低风险的理财产品
- 决议有效期限：** 自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效
- 已履行的审议程序：** 本事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。该议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（三）委托额度及投资方式

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财，范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）具体实施

董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟选择中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
- 2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
- 3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
- 4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司最近一年的及最新一期的财务情况如下：

单位：人民币（元）

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,504,347,215.74	1,510,947,106.42
负债总额	214,400,690.22	192,936,784.80
净资产	1,252,982,620.08	1,279,223,688.48
	2023年度	2024年一季度
经营活动产生的现金流量净额	312,026,748.39	58,022,023.65

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年4月27日