

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-019

重庆市旺成科技股份有限公司

使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 10,000 万元。

（四）委托理财期限

投资期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内。

二、 决策与审议程序

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2024年4月24日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品，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。为防范风险，公司管理人员、财务相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，确保对外投资的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

- (一) 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司
董事会

2024年4月26日