

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-062

广州毅昌科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，使用总额度不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品。

一、委托理财概述

1. 委托理财的目的

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品。

2. 委托理财的额度

使用总额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财（含低风险、较低风险的银行理财产品、信托产品等），在上述资金额度内可以滚动使用。

3. 投资有效期

投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

4. 委托理财的实施方式

董事会授权公司董事长在额度范围内负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5. 资金来源

公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6. 审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。

7. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；

（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权公司法定代表人宁红涛行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，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；

(2) 公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 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；

(4) 公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和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，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

公司使用闲置资金进行委托理财已履行了必要的相关审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司内控制度完善，内控措施健全，资

金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，作为独立董事，我们同意公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年8月29日