

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于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。

重要内容提示:

1、投资种类: 公司及子公司将严格控制风险, 对投资产品风险进行充分评估, 选择以下类型的理财产品: 通过银行渠道购买的安全性高、流动性好的保本收益凭证、银行结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款; 通过证券公司渠道购买的保本固定收益类产品、保本收益凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质押、担保。

2、投资金额: 不超过4亿元人民币(含前述投资的收益进行再投资的相关金额), 在上述额度内, 资金可循环使用, 但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。

3、特别风险提示

投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资风险, 敬请投资者注意投资风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品, 能够提高资金的使用效率和收益, 不会影响公司及子公司主营业务的正常开展及日常资金需求, 不存在损害公司及股东利益的情况。

2、投资金额

不超过4亿元人民币(含前述投资的收益进行再投资的相关金额), 在上述额度内, 资金可循环使用, 但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。

3、投资方式

公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，选择以下类型的理财产品：通过银行渠道购买的安全性高、流动性好的保本收益凭证、银行结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款；通过证券公司渠道购买的保本固定收益类产品、保本收益凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质押、担保。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起2年内有效。

5、资金来源

本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

6、关联关系说明

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。

二、审议程序

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、市场风险

金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，可能会引起所投产品的价格波动，具有一定的市场风险。

2、流动性风险

理财产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险。

3、操作风险

公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。

（二）风控措施

1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照授

权额度审慎投资。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对投资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理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的进展及损益情况。

四、投资对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品是在确保公司及子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司依据企业会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2024年10月25日