

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

重庆市旺成科技股份有限公司

委托理财的公告

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。资金为公司闲置自有资金。

（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七次会议审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2022 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第

六次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金进行委托理财的议案》。具体详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-128）、《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-129）。

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

公司运用闲置自有资金购买安全性高、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

- 1、《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日