

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-116

三门三友科技股份有限公司

关于授权公司管理层用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

为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品，投资期限不超过 1 年。投资额度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，公司拟使用任一时点最高额合计不超过 10,000 万元人民币（含本数）的自有闲置资金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品。

为保证该事项的顺利进行，按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理财产品金额需经股东大会审议通过后授权公司管理层具体实施。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内该额度可以循环使用。

二、 审议程序

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

短期、低风险、流动性强的理财产品属于稳健型投资品种，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，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，运用暂时闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日