

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司
关于使用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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及合并报表范围内的子公司购买理财产品的额度为不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 1,000 万元。

2、资金来源：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

公司及合并报表范围内的子公司将择机购买安全性高、流动性好的短期（不超过一年）、较低风险的银行理财产品及结构性存款，最高额度不超过 1,000 万元。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案无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、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日