

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-008

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本项议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1. 投资目的

本次使用闲置自有资金进行委托理财的目的是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多回报。

2. 投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3. 投资品种

公司将按照相关法律规定严格控制风险，对投资资产进行严格评估，选择安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，具体有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等)。以上投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资。

(四) 资金来源及实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合作的金融产品，明确理财产品金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，具体有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等)。以上投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2024-004

成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核对工作。

(三) 审议程序

2024年12月30日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司董事会在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不能排除该类投资受到市场波动的影响。

(二) 对投资风险拟采取的措施

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2. 独立董事、监事会有权对委托理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司财务部门建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的台账核