

三六零安全科技股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司以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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
- 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；
- 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；
- 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（五）投资期限

自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

（二）风控措施

1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 17.97%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形，按照 2023 年拟用于委托理财的最高额度人民币 500,000 万元计算，占公司最近一期期末（即 2023 年 3 月 31 日）货币资金余额的比例为 20.96%。公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	3,861,576.3	3,885,548.8
总负债	693,797.0	730,743.0
归属于上市公司股东的净资产	3,173,345.8	3,160,673.5
货币资金	2,278,177.8	2,385,129.3

注：上述截至 2023 年 3 月 31 日相关财务数据未经审计。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

2023 年公司及子公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年4月22日