

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 关于使用闲置资金对外投资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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

主要投资于低风险、中短期（产品存续期限最长不超过两年）的理财产品。

（二）投资额度

1. 在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司单笔投资不限额度，总投资不超过人民币 10000 万元（含 10000 万元）；
2. 公司全资子公司浙江瑞易供应链管理有限公司单笔投资不限额度，总投资不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2021 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。

（三）资金来源

1. 公司购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

2. 公司全资子公司浙江瑞易供应链管理有限公司购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金。不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经第四届董事会第三次会议审议通过，并由董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自 2021 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2021 年 5 月 12 日之日起至 2022 年 5 月 11 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

（公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、信托、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。）

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在股东大会授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

1. 公司购买理财产品为低风险产品，一般情况下收益稳定，风

险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

（三）内部控制措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，遵守公司《对外投资管理制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4. 公司财务部门和财务负责人将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司董事会、

监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2021年4月8日