

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 关于使用闲置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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险，公司将根据市场情况合理选择，购买短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有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。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。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品

三、对外投资协议的主要内容

2022 年公司拟使用闲置自有资金购买不超过人民币 500 万元的短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的是短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品，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，仍不排除该项投资收到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，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，所购买的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月23日