

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 及开展货币掉期业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、拟开展业务的情况说明

为合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率及规避汇率波动风险，公司董事会拟授权财务部在不超过 5,000（含）万元人民币的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品及开展货币掉期业务。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可滚动使用。

为控制风险，额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品以及开展有利于公司外汇保值增值的货币掉期业务，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

公司董事会授权公司财务部在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司资金投向安全性高、流动性好的产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

本次交易事项不构成重大资产重组。

二、会议审议情况

2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及开展货币掉期业务的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，亦无需提交公司股东大会审议。

三、业务风险分析及风险控制

（一）业务风险

1、金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）拟采取的风险控制措施

由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范公司投资行为和审批程序，防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

（2）公司将科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，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。

（3）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会停止该投资。

四、对公司生产经营的影响

（一）公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品及开展货币掉期业务是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的理财产品投资和购买期货套期保值，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

（一）《威海万方人才合作股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2022年2月25日