

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

关于授权公司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。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

为了加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风险可控的理财产品以获取额外的资金收益。资金主要投向短期、流动性高风险可控的理财产品，包括但不限于银行或券商理财、国债和投资基金产品。资金来源仅限于自有闲置资金。

(一) 投资额度及授权

公司拟使用闲置资金购买理财产品并授予董事会办理该事项的权限如下：在保证公司日常经营资金需求的前提下，由董事会审批、决策在累计余额最高不超过人民币5,000万元(含)的额度内利用公司闲置资金购买理财产品，包括但不限于银行或券商理财、国债和投资基金产品，并在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

(二) 资金来源

上述购买理财产品使用的资金仅限于公司沉淀闲置资金。

(三) 投资期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。

二、决策程序

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案投资额度累计最高不超过人民币 5,000 万元(含)，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，尚需提交股东大会审议。

三、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

由于理财产品、国债产品和投资基金收益远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

(二) 存在风险

公司购买的理财产品、国债产品和投资基金在一般情况下风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险公司安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，尤其是对投资基金加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司本次利用闲置自有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。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日