

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率，拟在确保公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买银行存款产品及理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及子公司在单笔或累计金额不超过人民币 8,000 万元额度范围内购买银行定期存款产品及理财产品。在上述额度与有效期限内资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的银行存款产品及理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。

购买理财产品的资金来源于公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司在单笔或累计金额不超过人民币 8,000 万元额度范围内购买银行定期存款产品及理财产品。仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，无本金损失的银行存款产品。

（四） 委托理财期限

有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易

二、 审议程序

2023 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《上海艾麒信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日