

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司

委托理财的公告

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

由于银行及证券公司的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度不超过人民币 35,000,000.00 元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 35,000,000.00 元。

（四）委托理财期限

2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

本次对外投资理财的议案已经公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，到会董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

措施：公司选用低风险的短期银行理财产品进行投资，可一定程度降低风险。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月19日