

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用，以提高公司资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司预计利用部分自有闲置资金单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 6,000 万元（含人民币 6,000 万元）的权限，资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1、投资理财类型：低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。

2、风险等级：低风险。

3、投资方式：公司董事会授权公司董事长根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至一年内。

（五） 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年理财产品购买额度》的议案，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三、 风险分析及风控措施

公司持有的理财产品均为从正规金融机构购买的短期、稳健型理财产品，且目前已获得部分收益。由于未来可能出现的市场波动、相关金融政策方面的改变，依然存在着一一定的投资损失风险，但通过合理资金配比，可分散风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，公司所购买的理财产品均为短期低风险稳健型理财产品，风险可控，同时公司购买的理财产品全部为短期理财产品，赎回周期短，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，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日