

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司

关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资额度公告

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

公司于2021年9月24日，召开了第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资的议案》。

现为进一步提高公司资金利用率、增加公司投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及其他相关法律、法规的规定，公司拟将利用自有闲置资金购买基金及理财产品等的投资额度由原经公司第三届董事会第一次审议通过的不超过人民币3,800万元（含）提升至不超过人民币8,000万元（含8,000万元，下同）。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：投资额度累计最高不超过人民币8,000万元，资金可以滚动投资。

委托理财资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

公司在不超过人民币8,000万元的额度内购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟

投资委托理财产品的期限最长不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回自有资金专户进行管理或续存。在任意时点持有未到期的上述产品总额不超过人民币 8,000 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资额度议案》。表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等相关制度规定，本议案尚需提交至 2022 年年度股东大会审议，经 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的基金及理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，子公司会安排财务人员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

公司购买基金或理财产品等所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。为公司股

东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日