

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用额度不超过 3000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

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

公司在投资期限内拟使用不超过人民币 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 25 日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的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。

（二）风控措施

1、公司严格遵守《对外投资管理办法》规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司运用闲置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。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，

促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日