

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司

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

为提高闲置资金使用效率，增加资金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司自由闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万（含 2000 万）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元，使用自有闲置资金购买理财产品。

（四） 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 2023 年年度股东大会召开之日止。

（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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：同意的 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管投资的理财产品是银行理财产品及其他低风险的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、收益不确定的风险：公司将根据市场及金融市场形势的变化，适时、适量介入，因此，短期投资的收益不可预期。

3、相关工作人员操作不当的风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使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。通过中低风险理财产品投资，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

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日