

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

## 浙江商旅企业服务股份有限公司

### 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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行、并确保公司经营需求的前提下，拟授权使用闲置资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司拟使用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权公司财务人员具体办理购买理财产品的相关事宜，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。

##### （三）委托理财方式

根据市场情况择机购买理财产品，包括券商理财、基金（股票型基金，债券型基金，混合型基金），公司授权公司财务人员具体办理购买理财产品的相关事宜。

##### （四）委托理财期限

公司购买的理财产品均为短期（不超过一年）。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2023年04月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，全票通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案，对公司利用自有闲置资金购买理财产品的事项授权财务负责人办理。本次交易不构成关联交易，尚需提请股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，所购买的理财产品为券商理财、基金（股票型基金，债券型基金，混合型基金），公司根据市场行情择机选择，风险可控，不会影响公司的日常经营，但不排除受到宏观经济的影响，投资收益有可能受到市场波动影响。

#### （二）购买理财产品的风险控制分析

公司购买的理财产品：券商理财、基金（股票型基金、债券型基金、混合型基金），履行内部授权审批制度，一般期限较短或可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

### 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闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展，通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2023年4月28日