

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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

为提高公司及子公司自有资金的使用效率及收益，增加公司和股东利益，在确保在不影响资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

董事会拟授权财务部门使用额度不超过 5000 万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司利用部分闲置自有资金购买低风险、高流动性的理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 5000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年7月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》的议案。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需董事回避表决。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但金融市场受多种因素影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会对公司正常业务发展造成重大不利影响。通过适度的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

万里运业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2023年8月1日