

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

关于 2023 年对公司自有资金进行综合管理的公告

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、概述

（一）对公司自有资金进行综合管理的目的

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（二）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

2、发行机构：境内股份制商业银行；

3、产品期限：1 年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《对外投资管理制度》所称证券投资。

（三）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2023 年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股

子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 自有资金进行综合管理的期限

期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五) 是否构成关联交易

对自有资金进行综合管理的事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年对公司自有资金进行综合管理的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，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

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

四、 自有资金管理对公司的影响

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金使用率，不会对公司经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《第一届董事会第四次会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日