

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司

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

为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 10,000 万元人民币(包括 10,000 万元)。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 10,000 万元人民币(包括 10,000 万元)。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
南京银行	银行理财产品	悦稳 28 天最低持有期	2000 万	3.26%	最低持有期 28 天	浮动收益	/
江苏银行	银行理财产品	恒源日申 1 年持有 1 号 B	1000 万	3.85%	一年	浮动收益	/

(四) 委托理财期限

2023 年第三次临时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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中低风险级别银行理财产品，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。理财投资仅限于使用公司自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且所选择的中低风险理财产品有权随时进行赎回，可确保公司

资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，可随时赎回，风险完全可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2023年8月24日