

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1. 深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，额度为不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

截至 2023 年 8 月 28 日，公司在股东大会授权范围内购买的累计未到期理财产品数额为 32,864,627.74 元，占公司 2022 年度经审计净资产绝对值的 35.80%；达到上述披露标准。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	3,136.46	1.03%	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	-	自有资金
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	150.00	1.85%	31天	保本浮动收益	-	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1. 本次委托理财产品的受托方为建信理财有限责任公司及招商银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2. 本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品为中低风险理财产品，公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时跟踪和分析理财产品进展情况，如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、 风险提示

公司购买的理财产品为中低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受到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。

为防范风险，公司会安排专门财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

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 (%)	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金来 源	是否 为关 联交 易
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	3,136.46	1.03%	-	无固定期限	-	自有资金	否
招商	结构性	招商银	150.00	1.85%	2023	2023	-	自有	否

银行 股份 有限 公司	存款	行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款			年 8 月 8 日	年 9 月 8 日		资金	
----------------------	----	--	--	--	-----------------	-----------------	--	----	--

六、 备查文件目录

- (一) 产品说明书。
- (二) 理财产品持仓截图。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日