

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发股份有限公司

### 关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

由于理财产品利率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生产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中低风险的短期理财，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。

##### （二）委托理财金额和资金来源

单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。

资金来源为公司闲置自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

投资于固定收益类、非保本浮动收益型或中低风险型的金融机构理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

##### （四）委托理财期限

授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》议案，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

尽管购买理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型均为固定收益类、非保本浮动收益型，理财投资期限为无固定存续期限，产品风险等级为中低风险，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司所购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年8月29日