

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置资金做结构性存款产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 现金管理金额和资金来源

单笔发生额不超过 1,000 万元（含），累计任一时点的通知存款账户余额不超过 2,000 万元（含），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。资金来源为闲置的自有资金。

（三） 现金管理期限

公司拟投资的结构性存款产品为银行七天通知存款安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

公司董事会授权公司总经理在通知存款账户额度范围内具体组织现金管理的投资决策和购买事宜。授权期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（四） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行现金管理暨使用闲置资金投资结构性存款产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款产品收益稳定、风险可控、流动性好。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展结构性存款产品投资，并保证投资资金均为闲置资金。公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 现金管理对公司的影响

公司计划使用闲置资金进行现金管理是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的低风险型现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

- （一）长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
- （二）长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日