

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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、陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司购买中低风险理财产品及信托产品的议案》。为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品及信托产品，最高额度不超过人民币 5,700 万元（含 5,700 万元），即在上述额度内，自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至 2024 年 7 月 5 日资金可循环使用。（公告编号：2023-021）

2、公司最近一期经审计的 2022 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 149,074,463.82 元和 115,337,918.16 元。

自第四届董事会第二次会议审议通过之日起，至 2024 年 7 月 5 日购买理财最高额度不超过人民币 5700 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 38.24%和 49.42%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条，及公司章程第三十六条第（十六）项的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·南水北调1号水库项目集合资金信托计划	1,200	7.2%	12个月	固定收益	/	自有资金
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·西安大唐不夜城股权投资基金集合资金信托计划	1,000	7.5%	12个月	资产管理信托-固定收益	/	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、经公司董事会调查，受托方为陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。陕西省数字证书认证中心股份有限公司购买的陕国投·南水北调1号水库项目集合资金信托计划资金用于向西安昆明池投资开发有限公司（以下简称“昆明池公司”）进行增资，陕西秦御天下信息技术有限责任公司购买的陕国

投·西安大唐不夜城股权投资基金集合资金信托计划资金用于向西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司（以下简称“不夜城公司”或“目标公司”）进行股权增资。

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

为防范风险，公司在董事会授权范围内，慎重选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司及子公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金进行适当的中低风险理财产品及信托产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

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
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·秦东1号沣东文投集合资金信托计	1,000	7.3%	2023年7月7日	2024年7月6日	/	自有资金	否

司		划							
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·南水北调1号水库项目集合资金信托计划	1,200	7.2%	2023年9月7日	2024年9月6日	/	自有资金	否
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·西安大唐不夜城股权投资基金集合资金信托计划	1,000	7.5%	2023年9月7日	2024年9月6日	/	自有资金	否

六、 备查文件目录

- 1、委托理财相关协议、产品说明书
- 2、银行回单等

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023年9月7日