

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

关于公司使用闲置资金委托理财的公告

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的正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

最高额度不超过 1000 万元(含 1000 万元)人民币，均为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 1000 万元(含 1000 万元)人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，该投资额度自第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效，有效期内该额度可以滚动使用(即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元)。

（四）委托理财期限

自第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（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

2023年9月20日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于〈公司使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

无需提请公司股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

为防范可能出现的风险，公司将严格按照《上海融航信息技术股份有限公司投资管理制度》进行管理，安排专门的财务人员及时分析和跟踪理财产品，每日查看理财计划管理人发布的相关信息，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和各位股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日