

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 关于授权使用闲置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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动好，具有合法经营资格的金融机构销售保本型短期理财产品。

（二）投资额度

在总额度不超过7500万元(含7500万元)内的额度可滚动使用，产品期限不超过12个月，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权。

（三）资金来源

本次投资理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司2023年11月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2023年11月10日起至2024年10月23日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在不影响正常经营的情况下，运用闲置的自有资金适当购买短期理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品属于保本型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务管理部进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

1、公司使用自有闲置资金购买理财产品，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度投资保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年11月13日