

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 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

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买国债等银行理财产品。同时授权公司财务部购买在任意时点累计余额不超过人民币 2000 万元的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买符合要求的理财产品，包括仅限于收益稳定，风险

可控的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目标的理财产品。

（三）委托理财期限

自 2023 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》之日起一年。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险： 公司拟购买的理财产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控。但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、风险控制措施：

（1）公司选择的理财产品为短期低风险型理财产品，风险可

控；

(2) 公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

(3) 必须以公司名义设立理财产品业务的账户；

(4) 公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日