

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司

委托理财（暨关联交易）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

为提高公司资金的使用效率，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，使用自有闲置资金进行投资理财。

（二）委托理财金额和资金来源

预计不超过人民币 500 万元的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行理财产品。

（四）委托理财期限

单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长进行审批，由财务部具体操作。

（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

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，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

公司购买的是短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行发行的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资收到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，是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，所购买的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日