

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

## 山东乾云启创信息科技股份有限公司 委托理财（购买国债逆回购产品）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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的国债逆回购产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司及其控股子公司本次购买国债逆回购产品的金额最高不超过 1,850.00 万元，资金来源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

公司将根据市场情况，适时购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品，任意时点持有未到期的国债逆回购业务总金额合计最高不超过人民币 1,850.00 万元（含），在额度内资金可循环滚动使用。

#### （四）委托理财期限

本次购买国债逆回购产品的有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）是否构成关联交易

本次购买国债逆回购产品不构成关联交易。

### 二、审议程序

根据公司《对外投资管理制度》第七条（四）之规定对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500.00 万元；需提交董事会审议。第六条（四）之规定，对外投资的成交金额（含

承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 3,000.00 万元由股东大会审议, 需提交股东大会审议。

本次使用公司自有闲置资金购买 1,850.00 万元额度内的国债逆回购产品未达到股东大会审议标准, 由董事会审议即可。公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议已审议通过《2023 年使用自有闲置资金参与国债逆回购业务》的议案。

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 1 票。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的国债逆回购产品为低风险理财产品, 一般情况下收益稳定、风险可控, 但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见性。为防范风险, 公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、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

公司利用部分自有闲置资金购买国债逆回购产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的, 期限短, 安全性、流动性较高, 不会对公司经营产生不利影响, 有利于提高资金的使用效率和收益, 符合公司和全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

(一)《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日