

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都安美勤信息技术股份有限公司

### 对外委托理财的公告

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

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为不超过 6,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 6,000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

#### 2、已明确委托理财产品的情形

| 受托方名称          | 产品类型   | 产品名称                      | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限                           | 收益类型 | 投资方向 |
|----------------|--------|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|------|------|
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划   | 1,000    | 2.26%      | 随时可赎回（产品介绍中到期日为2045年5月11日）     | 浮动收益 | 货币市场 |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划        | 2,900    | 2.20%      | 随时可赎回（产品介绍中到期日为2048年8月1日，写哪个请） | 浮动收益 | 货币市场 |
| 申万宏源证券有限公司     | 券商理财产品 | 申万宏源证券金樽2885期（277天）收益凭证产品 | 2,000    | 2.90%      | 2024.1.18-2024.10.21           | 保证收益 | 货币市场 |

#### （四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （五）是否构成关联交易

否。

### 二、 审议程序

2024年3月14日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲余资金进行委托理财的议案》，表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，独立董事路应金、赖黎、邓瑜发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

### 五、 备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《成都安美勤信息技术股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议相关事项之独立董事意见》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月18日