

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司 使用部分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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司及下属公司 2024 年度拟使用部分闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟累计购买理财产品余额不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内任一时点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 1,000 万元）。本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司及下属公司 2024 年度拟使用部分闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内任一时点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 1,000 万元）。授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公司财务部门负责实施。

#### （四）委托理财期限

本次委托理财额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

#### （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 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、投资风险

公司拟购买的理财产品为短期、低风险的银行理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。以有效防范投资风险，确保资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财购买的是短期、低风险的银行理财产品。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分的预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公

司闲置资金的使用效率。

## 五、 备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2024年3月20日