

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

关于授权公司使用闲置自有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

为了加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率，为公司股东谋取更好的回报，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，公司拟使用自有闲置资金购买风险可控的理财产品以获取额外的资金收益。资金主要投向短期、流动性高风险可控的理财产品，包括但不限于银行或券商理财、国债和投资基金产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求的前提下，由董事会审批在累计余额最高不超过人民币 5,000 万元（含）的额度内购买理财产品，包括但不限于银行或券商理财、国债和投资基金产品，并在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

上述购买理财产品使用的资金仅限于公司沉淀闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

委托理财产品任一时点持有的未到期总额不超过 5000 万元（含），在此额度内可以滚动购买和赎回。在上述额度范围内，授权公司董事会进行审批，具体投资活动由财务部负责实施。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 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

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案投资额度累计最高不超过人民币 5,000 万元（含），根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品、国债产品和投资基金在一般情况下风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险公司安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，尤其是对投资基金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

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2024年3月26日