

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司关于拟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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，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，公司拟使用不超过 3000.00 万元的自有闲置资金，择机购买低风险、预期收益较好、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，在上述额度内，进行理财的资金额可以滚动使用。授权公司购买理财产品的投资期限为自股东大会决议生效之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买的金融理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

理财产品为低风险、预期收益较好、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

本次投资不属于将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，亦不属于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司用于投资的现金来源于公司闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的投资理财。

公司理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围。

（二）本次对外投资存在的风险

理财产品受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏观、微观的因素影响较大，投资收益具有一定的不可预期性，存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值”的原则。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日