

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技股份有限公司

## 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

为提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，根据 2024 年度经营计划，在不影响主营业务开展的基础上，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

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

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 1500 万元，购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理祝文欣在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

## (四) 委托理财期限

期限为自 2023 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案起一年内。

(五) 是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、存在的风险

(1) 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

(2) 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

(3) 相关人员操作不当的风险。

### 2、风险应对措施

(1) 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

(2) 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

(3) 公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

(4) 公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

## 四、 委托理财对公司的影响

委托理财可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，对公司现金流增加有积极影响。

五、 备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日