

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司

关于 2024 年度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

在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

拟使用不超过 1,500 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用

(四) 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

(五) 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好、低风险的期限在十二个月以内（含）的稳健型等银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

风控措施：公司将采取如下风控措施谨防投资风险：

1、公司及子公司将选择投资品种发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在十二个月以内（含）的稳健型等银行理财产品，以降低投资风险；

2、公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的安全性高、流动性好、低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率并获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日