

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：在不超过人民币 3,000 万元的额度内购买收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品，公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。资金可以滚动投资。

2、资金来源：在保证公司日常经营资金需求的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资范围为控制风险，投资的品种为收益稳定、风险低的活期理财、一年以内的短期银行理财产品以及无本金损失条款的结构存款。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会决议之日有效。

（五） 是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

本议案已于 2024 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案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为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，及时赎回理财产品，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

委托理财不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、 备查文件目录

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日