

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效益，在授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元或任意时点余额合计不超过 10,000 万元，在该额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。公司董事会授权董事长在上述额度内审批并由公司财务部负责实施。

（三）委托理财期限

《2023 年年度报告》披露后至《2024 年年度报告》披露期间。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于

2024 年利用闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年利用闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

公司拟办理的的银行结构性存款及其他保本型理财产品安全性高、流动性好、风险较低，一般情况下收益稳定、风险可控，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，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

公司运用闲置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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第八次会议决议》

(二)《公司第四届监事会第六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日