

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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率，在股东大会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

委托理财金额

- 在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司单笔投资不限额度，总投资不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）；
- 公司全资子公司浙江瑞易供应链管理有限公司单笔投资不限额度，总投资不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源

- 公司购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
- 公司全资子公司浙江瑞易供应链管理有限公司购买理财产品的资金仅限于该公司闲置资金。不影响公司日常运营，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

本次拟投资理财总额度不超过人民币 8000 万元(含 8000 万元)，在总额度内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会通过之日起一年之内。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、信托、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、 审议程序

2024 年 4 月 23 日公司召开第五届董事会第三次会议，审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》，并由董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析

1. 公司购买理财产品为低风险产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

风控措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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，控制投资风险。

3. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，遵守公司《对外投资管理

制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如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，控制投资风险。

4. 公司财务部门和财务负责人将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

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

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2024年4月23日