

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金投资理财产品的公告

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

公司及子公司根据资金预算情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，在任一时点，公司及子公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3500 万元。在上述额度及股东大会的授权有效期内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司及子公司用于投资理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买额度最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元且不包含投资所获得的收益）的短期低风险型理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2500 万元。

子公司拟购买额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元且不包含投资所获得的收益）的短期低风险型理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限

内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元。

（四） 委托理财期限

本次授权购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，单一产品投资期限不超过 12 个月，必须满足不影响公司日常经营、确保资金安全的前提方可购买理财产品。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

（一）公司利用自有闲置资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日