证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，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

投资额度：单笔不超过 2000 万元、最高额度任意时点累计不超过人民币 6000 万元。在上述额度内，资金可循环使用。

资金来源：公司闲置的自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划在 2024 年度（本议案生效起 12 个月内）利用闲置资金向银行等金融机构购买理财产品，预计 2024 年度单笔不超过 2000 万元、最高额度任意时点累计不超过人民币 6000 万元。在上述范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。

（四）委托理财期限

购买的银行理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的银行理财产品。

(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

《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》经第三届董事会第四次会议审议通过。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，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。

风控措施：公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，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

由于银行发行的短期低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对风险较低。因此公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2024年4月24日