

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

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

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，利用闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

投资金额：公司预计购买理财产品金额最高余额不超过 2,000 万元，即累计任一时点公司持有的全部理财产品最高余额不超过 2,000 万元（含）。

资金来源：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

公司预计购买中低风险、高流动性强的银行及证券类理财产品，投资理财产品金额最高余额不超过 2,000 万元。在上述投资额度及范围内，公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。公司可以根据实际情况滚动购买和赎回。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至一年内。

（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

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2024年购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的总体风险程度较低，理财产品的投资方向主要为低风险的投资品市场，本金及收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响较小。但公司购买理财产品仍存在一定的收益风险，甚至不排除出现亏损的可能。

为防范风险，提升公司资金使用效率，公司财务部门将随时关注理财产品信息披露情况，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

公司运用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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日