

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 关于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

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。购买理财产品的额度在授权有效的投资期限内滚动使用。

购买理财产品的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 审议程序

此议案经2024年4月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过并通过《关于公司委托理财的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，公司根据金融市场的变化及自身资金需要，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司结合日常经营及资金使用计划等情况，严格遵守审慎投资的原则，选择低风险投资产品，并保证投资资金均为公司自有资金；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，对存在可能影响公司资金安全的风险因素采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流通性。

五、 备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第

四次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日