

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

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

为提高海创汇科技创业发展股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司及其子公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 7,500 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金 7,500 万元购买理财产品，在上述额度范围内，该资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财期限不超过 12 个月。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程规定，本次委托理财尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定办理相关现金管理业务，安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东利益。

五、 备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日